

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2019002574

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	13.735.240,87
Total de Recursos do XML	R\$	13.735.240,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.779,54
Títulos Públicos	300,17	R\$ 680.574,44
Títulos Privados	7.845,37	R\$ 6.043.768,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,43	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.203,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,82	R\$ 49.156,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	357,02	R\$ 287.532,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 62.876,39
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	342.877,53	R\$ 670.118,81
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	162.177,22	R\$ 408.181,55
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.505,00	R\$ 331.266,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	49.205,63	R\$ 817.489,84
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 70.021,99
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R\$ 59.511,63

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.592,07	R\$ 210.852,71
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R\$ 318.191,37
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R\$ 115.267,87
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R\$ 111.944,04
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	258.031,11	R\$ 408.116,38
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R\$ 188.719,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	55,37	R\$ 39.555,42
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	64,04	R\$ 34.579,19
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,96	R\$ 9.351,11
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	24,76	R\$ 12.852,00
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,43	R\$ 5.802,80
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	24,93	R\$ 30.426,42
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	23,46	R\$ 1.684,97
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,19	R\$ 436,96
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	80,30	R\$ 45.988,72
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	29,81	R\$ 29.845,33
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	32,70	R\$ 32.712,68
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	26.568,22	R\$ 3.970,33
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	27,72	R\$ 6.644,93
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	31,71	R\$ 30.690,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	10.461,63	R\$ 8.516,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	33.234,95	R\$ 22.758,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	63.933,64	R\$ 57.229,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.661,34	R\$ 16.775,58
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.406,63	R\$ 10.480,64
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	24.160,21	R\$ 24.276,82
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	23.538,98	R\$ 19.774,63
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.393,94	R\$ 12.484,45
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.555,94	R\$ 13.652,06
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	21,10	R\$ 33.757,97
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	260,10	R\$ 11.517,88
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	67,20	R\$ 66.002,27
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.454,98	R\$ 5.081,04
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	24.049,01	R\$ 24.966,19
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	51,41	R\$ 60.514,08
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,68	R\$ 6.842,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	51,78	R\$ 50.176,33
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	36,99	R\$ 37.251,68
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	22,83	R\$ 16.182,35
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	74,91	R\$ 74.956,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	24,99	R\$ 2.085,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	30,81	R\$ 30.826,63

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	30,11	R\$ 30.130,27
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	20,41	R\$ 7.310,87
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	160,24	R\$ 7.075,85
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	43.612,45	R\$ 992.897,79
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.115,67	R\$ 184.003,56
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	497,03	R\$ 8.701,54
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	915,37	R\$ 15.958,99
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	111.566,69	R\$ 111.306,85
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	49.713,32	R\$ 187.936,28
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	77.625,67	R\$ 78.164,54
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	47,16	R\$ 6.505,74
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	22,03	R\$ 24.779,71
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	54.454,03	R\$ 54.813,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	79,04	R\$ 277.837,25

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.