

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUSANPREV  
**Plano:** FUSAN PLANO VIVA MAIS

**Data-Base:** 29/07/2022  
**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\$	11.250.906,08
Total de Recursos do XML	R\$	11.250.906,08
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.559,60
Títulos Públicos	107,62	R\$ 426.075,18
Títulos Privados	6.557,60	R\$ 5.159.590,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,28	-R\$ 356,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 78.003,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	259,18	R\$ 229.011,67
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 64.117,80
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	290.725,44	R\$ 532.153,43
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	135.435,78	R\$ 341.206,48
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.794,60	R\$ 270.087,39
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	42.347,18	R\$ 666.538,51
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 68.049,35
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2.336,52	R\$ 62.584,78

! 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 FUSANPREV  
**Plano:** FUSAN PLANO VIVA MAIS

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2019002574

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.258,57	R\$ 155.178,93
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.692,72	R\$ 270.699,49
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81.261,57	R\$ 93.407,66
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79.971,08	R\$ 88.632,15
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	228.882,56	R\$ 340.471,48
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.573,38	R\$ 170.674,61

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	51,71	R\$ 34.682,50
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	59,81	R\$ 36.366,85
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,90	R\$ 14.996,36
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	24,27	R\$ 8.115,00
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	23,12	R\$ 15.378,82
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,33	R\$ 8.221,70
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	23,28	R\$ 26.378,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21,91	R\$ 2.502,41
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,05	R\$ 558,82
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	74,98	R\$ 55.644,13
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	27,84	R\$ 28.190,41
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	30,54	R\$ 30.437,07
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	24.810,08	R\$ 5.603,63
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	25,88	R\$ 8.890,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.769,34	R\$ 8.946,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	31.035,65	R\$ 23.402,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	59.702,88	R\$ 60.073,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.558,79	R\$ 15.635,89
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	7.288,51	R\$ 7.334,33
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	22.561,43	R\$ 22.690,34
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21.981,31	R\$ 22.193,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.573,78	R\$ 11.648,56
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	87.347,57	R\$ 28.217,46
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	242,88	R\$ 14.103,56
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13.498,43	R\$ 5.935,69
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	48,01	R\$ 52.890,59
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15,58	R\$ 7.895,67
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,63	R\$ 6.478,30
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	48,35	R\$ 56.156,54
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	34,54	R\$ 37.349,74
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	21,32	R\$ 19.544,70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	69,95	R\$ 69.954,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	23,34	R\$ 5.196,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	28,77	R\$ 28.770,05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	28,12	R\$ 28.508,70
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	19,06	R\$ 9.111,94

!

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 FUSANPREV  
**Plano:** FUSAN PLANO VIVA MAIS

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2019002574

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	450,41	R\$ 18.618,66
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	38.573,34	R\$ 826.241,34
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	5.409,04	R\$ 159.176,90
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	705,27	R\$ 11.456,40
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	476,92	R\$ 7.777,06
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	41.737,19	R\$ 148.980,71
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	72.488,85	R\$ 72.933,41
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	44,04	R\$ 15.177,31
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	20,58	R\$ 21.680,15
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	50.850,58	R\$ 51.146,62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	16,66	R\$ 55.472,43
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	54,13	R\$ 22.552,57

!

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.