

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/11/2022
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\$	13.261.698,89
Total de Recursos do XML	R\$	13.261.698,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 247.514,66
Títulos Públicos	34,68	R\$ 432.445,44
Títulos Privados	7.604,35	R\$ 5.872.334,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,86	-R\$ 800,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.250,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	49,40	R\$ 51.070,14
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	326,52	R\$ 278.596,61
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 63.372,81
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	324.032,85	R\$ 649.168,06
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	159.778,22	R\$ 396.997,03
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	7.725,62	R\$ 306.582,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	47.759,17	R\$ 784.197,75
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 69.380,48
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R\$ 60.236,80

! 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: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO 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\$ 208.557,54
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.893,45	R\$ 313.378,76
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	94.878,69	R\$ 108.482,76
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R\$ 109.321,74
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	252.828,19	R\$ 392.983,83
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R\$ 190.202,64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	53,83	R\$ 37.959,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	62,26	R\$ 34.499,69
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,94	R\$ 10.390,54
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	24,07	R\$ 13.195,68
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,39	R\$ 6.125,96
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	24,23	R\$ 29.128,31
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	22,81	R\$ 1.798,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,13	R\$ 449,09
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78,07	R\$ 46.511,36
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	28,98	R\$ 30.768,52
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	31,79	R\$ 31.719,17
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	25.830,22	R\$ 4.189,64
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	26,95	R\$ 6.950,62
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	30,83	R\$ 31.003,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	10.171,03	R\$ 8.495,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	32.311,77	R\$ 22.564,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	62.157,72	R\$ 57.341,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.198,53	R\$ 16.299,47
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.117,56	R\$ 10.182,95
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	23.489,10	R\$ 23.614,38
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	22.885,13	R\$ 21.134,78
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.049,67	R\$ 12.129,64
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.179,39	R\$ 13.267,11
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	20,52	R\$ 32.678,87
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	252,87	R\$ 11.910,78
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	65,33	R\$ 65.911,54
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.053,45	R\$ 5.191,76
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	23.380,99	R\$ 23.957,50
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	49,99	R\$ 58.029,67
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,22	R\$ 6.964,89
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,98	R\$ 1.349,17
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	50,34	R\$ 48.075,77
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	35,96	R\$ 40.845,75
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	22,20	R\$ 16.658,30
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	72,83	R\$ 72.874,42
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	24,30	R\$ 2.704,07

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: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	29,95	R\$	29.970,34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	29,27	R\$	31.329,26
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	19,84	R\$	7.588,73
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	173,67	R\$	7.851,66
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	42.094,62	R\$	977.890,14
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	5.902,83	R\$	182.384,53
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	479,73	R\$	8.595,40
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	847,76	R\$	15.126,91
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	107.683,88	R\$	110.179,88
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	47.983,17	R\$	190.434,90
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	75.469,43	R\$	75.945,55
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	45,85	R\$	8.320,69
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	21,42	R\$	23.767,42
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	52.941,44	R\$	53.258,97
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	44,80	R\$	155.707,80
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	56,35	R\$	4.698,79

!

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.