

EFPC: FUSAN PLANO VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/09/2022
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\$	12.452.610,31
Total de Recursos do XML	R\$	12.452.610,42
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.069,43
Títulos Públicos	137,08	R\$ 609.755,21
Títulos Privados	7.221,07	R\$ 5.652.941,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,89	-R\$ 11,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.858,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	48,06	R\$ 48.575,53
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	294,77	R\$ 230.202,63
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 58.372,80
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	313.376,14	R\$ 615.345,71
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	145.825,16	R\$ 375.090,72
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	7.477,30	R\$ 269.356,68
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	46.076,12	R\$ 747.247,95
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 68.324,13
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R\$ 60.580,39

!

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 VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.436,34	R\$ 183.510,99
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.815,91	R\$ 296.414,99
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	85.696,28	R\$ 92.239,72
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	88.406,11	R\$ 99.722,81
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	244.840,37	R\$ 373.918,96
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.610,79	R\$ 181.488,66

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	52,37	R\$ 36.052,40
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	60,57	R\$ 35.280,63
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,91	R\$ 12.657,57
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	23,42	R\$ 14.133,98
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,35	R\$ 7.073,83
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	23,57	R\$ 27.551,41
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	22,19	R\$ 2.125,19
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,07	R\$ 501,33
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	75,94	R\$ 50.241,85
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	28,19	R\$ 29.264,44
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	30,93	R\$ 30.833,00
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	25.127,00	R\$ 4.774,81
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	26,21	R\$ 7.812,81
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	29,99	R\$ 30.690,59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.894,13	R\$ 8.643,66
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	31.432,08	R\$ 22.841,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	60.465,49	R\$ 59.198,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.757,53	R\$ 15.865,57
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	9.842,11	R\$ 9.912,11
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	22.849,62	R\$ 22.869,74
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	22.262,09	R\$ 22.447,19
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.721,62	R\$ 11.807,22
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	88.463,30	R\$ 29.300,99
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	245,99	R\$ 12.963,17
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13.670,85	R\$ 5.543,17
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	22.744,44	R\$ 22.757,96
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	48,63	R\$ 55.055,96
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15,78	R\$ 7.334,02
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,74	R\$ 3.939,80
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	48,97	R\$ 52.048,28
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	34,98	R\$ 38.812,69
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	21,59	R\$ 18.005,32
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	70,85	R\$ 70.890,43
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	23,64	R\$ 3.947,51
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	29,14	R\$ 29.154,40
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	28,48	R\$ 29.700,97

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	19,30	R\$ 8.234,46
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	201,67	R\$ 8.917,61
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	40.289,24	R\$ 927.691,93
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	5.649,66	R\$ 177.441,87
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	774,58	R\$ 13.506,70
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	964,52	R\$ 16.884,28
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FC EM ACOES	42.814.932/0001-18	94.179,54	R\$ 95.157,50
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	43.593,84	R\$ 168.349,66
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	73.414,78	R\$ 73.924,42
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	44,60	R\$ 11.804,99
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	20,84	R\$ 22.558,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	51.500,12	R\$ 51.839,99
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	16,82	R\$ 57.263,25
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	54,82	R\$ 13.712,61

!

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.