RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 28/04/2023
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$	14.242.207,74
Total de Recursos do XML	R$	14.242.207,74
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 1.703,22
Títulos Públicos	273,70	R$ 1.040.057,17
Títulos Privados	9.300,86	R$ 5.849.991,39
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	5,76	R$ 352,44
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 40.602,69
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R$ -
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	51,30	R$ 42.024,66
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	363,08	R$ 315.574,61
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$ 62.515,75
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.445,00	R$ 650.560,35
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$ 427.911,13
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$ 357.707,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.318,67	R$ 853.152,53
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$ 73.703,18
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R$ 63.473,79

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

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

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.592,07	R$	213.805,65
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	357.960,61
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	123.366,06
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	124.125,08
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	267.069,87	R$	430.292,67
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	192.270,21

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	105,68	R$	74.143,43
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	123,43	R$	58.883,48
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,97	R$	4.028,42
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	42,47	R$	17.888,98
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,44	R$	4.274,24
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	25,16	R$	32.509,60
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	23,69	R$	1.126,63
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,21	R$	349,27
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	81,06	R$	35.968,24
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	123,09	R$	128.979,99
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	33,01	R$	32.839,93
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	26.819,50	R$	2.796,30
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	27,98	R$	5.007,71
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	32,01	R$	27.031,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	24.787,66	R$	18.114,87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	33.549,29	R$	21.064,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	104.094,75	R$	81.375,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.818,93	R$	15.846,29
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.505,05	R$	10.559,34
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	24.388,72	R$	24.514,86
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	23.761,62	R$	11.945,34
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.511,17	R$	12.577,55
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.684,15	R$	13.754,65
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	21,30	R$	34.575,55
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	262,56	R$	8.520,88
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	67,84	R$	60.783,99
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.591,69	R$	3.054,51
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	24.276,47	R$	26.444,78
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,84	R$	5.344,09
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	122,66	R$	89.584,83
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	84,95	R$	89.707,48
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	23,05	R$	13.601,88
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	95,72	R$	96.871,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	31,10	R$	31.425,29
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	58,81	R$	62.002,45
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	32,27	R$	8.897,54

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

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

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	32,61	R$	1.374,00
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.552,58	R$	966.101,94
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.247,50	R$	178.092,97
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	610,99	R$	10.198,13
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	958,14	R$	15.930,30
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.971,69	R$	109.292,47
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	50.784,97	R$	173.863,99
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	111.570,47	R$	112.133,22
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	51,90	R$	64.258,79
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	22,24	R$	26.233,49
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	89.805,84	R$	90.236,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	51,39	R$	188.151,03

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.