RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 28/02/2023
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$	13.941.451,31
Total de Recursos do XML	R$	13.941.451,31
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.397,33
Títulos Públicos	284,10	R$	986.582,97
Títulos Privados	8.487,06	R$	5.630.692,51
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	3,01	R$	35,70
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	26.905,70
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	51,30	R$	44.702,25
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$	310.543,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$	64.479,77
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.490,74	R$	652.188,17
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$	423.060,46
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$	355.624,39
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.318,67	R$	850.449,72
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$	71.976,36
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R$	59.424,66

! 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: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.592,07	R$	212.202,14
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	328.851,61
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	117.913,24
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	119.569,72
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	273.269,91	R$	433.227,93
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	189.888,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	55,89	R$	39.587,90
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	64,65	R$	32.912,01
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,97	R$	6.718,02
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	24,99	R$	11.753,64
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,44	R$	4.928,54
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	25,16	R$	31.588,07
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	23,69	R$	1.388,63
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,21	R$	390,07
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	81,06	R$	39.847,52
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	30,09	R$	30.813,69
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	33,01	R$	32.915,47
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	26.819,50	R$	3.377,89
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	27,98	R$	5.754,78
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	32,01	R$	29.175,42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	10.560,58	R$	8.155,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	33.549,29	R$	21.987,78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	64.538,33	R$	54.022,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.818,93	R$	16.540,30
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.505,05	R$	10.552,54
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	24.388,72	R$	24.482,01
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	23.761,62	R$	15.924,27
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.511,17	R$	12.569,23
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.684,15	R$	13.745,82
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	21,30	R$	34.267,52
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	262,56	R$	10.087,57
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	67,84	R$	63.163,65
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.591,69	R$	3.897,86
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	24.276,47	R$	25.808,41
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,84	R$	6.117,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	52,27	R$	44.582,52
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	37,34	R$	38.496,37
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	23,05	R$	15.535,98
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	75,62	R$	76.486,99
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	25,23	R$	1.417,72
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	31,10	R$	31.443,94
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	30,40	R$	31.209,25

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

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	20,60	R$	6.528,64
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	118,44	R$	5.003,94
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.469,66	R$	976.470,71
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.235,87	R$	180.250,90
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	506,80	R$	8.465,39
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	954,63	R$	15.884,93
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.759,56	R$	109.972,96
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	50.690,45	R$	181.201,62
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	78.359,86	R$	78.705,59
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	51,90	R$	62.632,96
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	47,61	R$	2.242,65
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	22,24	R$	25.574,20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	54.969,06	R$	55.199,64
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	159,39	R$	571.765,52

! 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.