RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/01/2023
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$	14.017.993,52
Total de Recursos do XML	R$	14.017.993,69
Diferença	-R$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 10.996,13
Títulos Públicos	120,38	R$ 687.299,48
Títulos Privados	8.245,15	R$ 6.041.273,31
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	2,95	R$ 212,05
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 28.077,83
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R$ -
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	51,28	R$ 45.810,31
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$ 307.441,07
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$ 63.471,81
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.490,74	R$ 708.050,07
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.000,22	R$ 423.129,85
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$ 354.114,81
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	49.895,11	R$ 835.447,61
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$ 70.987,70
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R$ 58.751,35

! 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 FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2023
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$	208.808,96
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	331.242,01
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	120.665,01
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	118.068,88
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	272.634,16	R$	423.912,86
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	188.790,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	55,88	R$	39.807,74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	64,63	R$	32.553,92
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,97	R$	8.083,31
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	24,99	R$	12.369,33
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,44	R$	5.375,31
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	25,16	R$	31.183,22
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	23,68	R$	1.542,77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,21	R$	415,92
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	81,03	R$	43.380,51
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	30,09	R$	30.494,66
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	33,00	R$	33.005,73
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	26.812,13	R$	3.674,36
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	27,97	R$	6.211,77
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	32,00	R$	30.155,75
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	10.557,68	R$	8.379,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	33.540,07	R$	22.501,09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	64.520,59	R$	55.949,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.814,31	R$	16.929,59
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.502,17	R$	10.576,86
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	24.382,02	R$	24.525,31
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	23.755,09	R$	17.959,43
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.507,73	R$	12.599,07
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.680,39	R$	13.777,40
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	21,30	R$	34.151,31
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	262,48	R$	10.861,80
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	67,82	R$	64.871,89
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.587,68	R$	4.861,21
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	24.269,79	R$	25.526,87
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	51,89	R$	61.915,21
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,84	R$	6.522,13
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	52,26	R$	44.041,22
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	37,33	R$	38.081,75
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	23,04	R$	15.370,27
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	75,60	R$	75.644,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	25,22	R$	1.402,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	31,09	R$	31.109,64

! 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 FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	30,39	R$	30.840,94
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	20,59	R$	6.950,59
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	140,28	R$	6.412,82
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.469,66	R$	1.047.717,83
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.235,87	R$	193.641,59
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	506,80	R$	9.160,55
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	954,63	R$	17.188,01
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.759,56	R$	117.644,56
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	50.690,45	R$	195.463,18
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	78.338,33	R$	78.882,14
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	47,59	R$	4.435,70
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	22,24	R$	25.347,56
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	54.953,96	R$	55.316,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	107,69	R$	382.782,14

! 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.