RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

Data-Base: 30/06/2023
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$	15.013.404,75
Total de Recursos do XML	R$	15.013.404,75
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 854,61
Títulos Públicos	544,46	R$ 1.178.680,18
Títulos Privados	9.758,32	R$ 5.977.738,73
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	5,96	-R$ 1.275,97
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 14.600,96
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R$ -
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	49,38	R$ 36.798,67
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$ 328.717,63
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$ 61.714,77
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.445,00	R$ 736.073,39
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$ 439.892,94
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$ 358.315,85
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.318,67	R$ 873.768,90
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$ 74.884,03
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$ 1.743,86

! 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: 30/06/2023
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$	216.904,10
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	332.868,18
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	126.405,93
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	129.966,61
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	267.069,87	R$	438.101,93
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	198.688,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	116,04	R$	80.792,40
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	118,82	R$	52.618,03
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,94	R$	1.293,49
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	40,89	R$	15.500,93
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,39	R$	3.420,61
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	24,22	R$	24.362,47
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	22,80	R$	824,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,13	R$	301,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78,03	R$	29.637,36
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	118,50	R$	118.632,08
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	31,78	R$	31.737,77
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	25.818,61	R$	2.261,14
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	26,94	R$	4.163,28
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	30,81	R$	23.608,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	23.862,59	R$	16.349,50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	32.297,24	R$	19.410,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	100.209,99	R$	72.882,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	16.191,25	R$	14.604,11
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	10.113,01	R$	10.184,93
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	23.478,55	R$	23.570,71
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	28.531,22	R$	9.581,49
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	12.044,26	R$	11.122,70
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	13.173,46	R$	13.266,88
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	20,51	R$	33.578,66
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	252,76	R$	6.669,27
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	65,31	R$	54.756,27
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.047,14	R$	1.899,77
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	23.370,48	R$	26.116,61
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,21	R$	4.380,90
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	118,08	R$	88.737,10
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	81,78	R$	82.354,03
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	22,19	R$	10.175,50
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	92,14	R$	89.638,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	29,94	R$	29.956,87
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	56,62	R$	56.653,56
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	31,07	R$	7.517,87

! 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: 30/06/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	662,24	R$	31.606,46
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.649,91	R$	1.098.711,63
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	5.202,91	R$	169.029,93
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	610,99	R$	11.554,09
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	958,14	R$	18.047,38
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.971,69	R$	124.837,06
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	50.784,97	R$	201.155,84
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	107.406,72	R$	108.152,32
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	58,10	R$	73.897,23
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	21,41	R$	25.937,55
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	86.454,33	R$	87.024,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	132,08	R$	494.646,44

! 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.