# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-Base:** 31/05/2023
**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$ | 14.633.623,37 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 14.633.623,37 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|---|---|---|
| | Quantidade | Valor |
| **Renda Fixa** | | |
| Depósitos | - | R$ 2.366,04 |
| Títulos Públicos | 292,74 | R$ 1.186.773,82 |
| Títulos Privados | 9.589,92 | R$ 6.067.725,66 |
| Opções | 0,00 | R$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ - |
| Contratos a Termo | 16,77 | -R$ 70.704,03 |
| Contratos de Futuro | 4,32 | R$ 214,38 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ 14.755,01 |
| Exigível Contingencial | - | R$ - |
| **Renda Variável** | | |
| Ações | 0,00 | R$ - |
| Opções | 0,00 | R$ - |
| Outros | 0,00 | R$ - |
| **Imobiliário** | | |
| Títulos Privados | 51,30 | R$ 39.615,29 |
| Imóveis | - | R$ - |
| **Estruturado** | | |
| COE | 0,00 | R$ - |
| **Operações com Participantes** | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| **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$ 332.470,80 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | 28.578.936/0001-13 | 28.126,93 | R$ 62.088,28 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 349.445,00 | R$ 676.069,49 |
| FIC FI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 167.395,89 | R$ 433.032,40 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 8.758,72 | R$ 359.208,17 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 50.318,67 | R$ 861.052,76 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 1.745,38 | R$ 74.117,10 |
| ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI | 14.437.684/0001-06 | 2.156,24 | R$ 66.079,96 |

! 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:** 31/05/2023
**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$ | 214.171,39 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 1.932,82 | R$ | 356.570,79 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 103.891,66 | R$ | 121.819,82 |
| SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 94.977,83 | R$ | 128.081,82 |
| TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 26.277.600/0001-95 | 267.069,87 | R$ | 435.534,42 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 1.699,19 | R$ | 195.119,61 |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 105,68 | R$ | 73.724,75 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 123,43 | R$ | 54.196,98 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 0,97 | R$ | 2.690,56 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 42,47 | R$ | 17.065,45 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 1,44 | R$ | 3.846,67 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN | 40.366.053/0001-45 | 25,16 | R$ | 28.628,85 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 23,69 | R$ | 974,24 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 2,21 | R$ | 327,82 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 81,06 | R$ | 32.707,94 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 123,09 | R$ | 130.587,25 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 33,01 | R$ | 32.900,77 |
| FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I | 34.475.973/0001-07 | 26.819,50 | R$ | 2.580,06 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 27,98 | R$ | 4.698,83 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR | 45.853.976/0001-45 | 32,01 | R$ | 25.920,30 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 08.417.544/0001-65 | 24.787,66 | R$ | 17.603,50 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 08.417.544/0001-65 | 33.549,29 | R$ | 20.643,56 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 08.417.544/0001-65 | 104.094,75 | R$ | 78.669,77 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 08.417.544/0001-65 | 16.818,93 | R$ | 15.532,70 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 24.761.946/0001-39 | 10.505,05 | R$ | 10.586,58 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 24.761.946/0001-39 | 24.388,72 | R$ | 24.543,80 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 24.761.946/0001-39 | 23.761,62 | R$ | 9.981,63 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 24.761.946/0001-39 | 12.511,17 | R$ | 12.610,87 |
| FIDC DMCARD-SENIOR 3 | 32.101.535/0001-45 | 13.684,15 | R$ | 13.790,04 |
| FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2 | 17.334.148/0001-65 | 21,30 | R$ | 34.752,19 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 262,56 | R$ | 7.741,42 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 40.365.950/0001-34 | 67,84 | R$ | 59.120,01 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 29.665.468/0001-87 | 14.591,69 | R$ | 2.853,49 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 24.276,47 | R$ | 26.792,69 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 16,84 | R$ | 4.959,49 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 31.570.767/0001-80 | 122,66 | R$ | 90.901,87 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 84,95 | R$ | 90.872,14 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 26.722.650/0001-34 | 23,05 | R$ | 11.537,57 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 26.722.650/0001-34 | 95,72 | R$ | 95.831,03 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 31,10 | R$ | 31.136,20 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 58,81 | R$ | 62.887,52 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 32,27 | R$ | 8.384,88 |

! 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:** 31/05/2023
**CNPB:** 2019002574

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI | 07.096.546/0001-37 | 3,71 | R$ | 162,61 |
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI | 17.329.581/0001-02 | 45.915,56 | R$ | 1.043.993,56 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI | 14.096.759/0001-24 | 5.202,91 | R$ | 156.633,52 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 610,99 | R$ | 10.591,73 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA | 42.336.988/0001-04 | 958,14 | R$ | 16.544,86 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 113.971,69 | R$ | 114.812,57 |
| NAVI INSTIT. A FIC FIA | 33.769.079/0001-79 | 50.784,97 | R$ | 182.493,74 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 32.724.252/0001-50 | 111.570,47 | R$ | 112.415,65 |
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13 | 08.632.394/0001-02 | 60,36 | R$ | 75.760,95 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 17.250.006/0001-10 | 22,24 | R$ | 26.594,17 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 89.805,84 | R$ | 90.452,59 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 17,07 | R$ | 63.226,98 |

! 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.