RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/03/2023
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$	14.066.021,19
Total de Recursos do XML	R$	14.066.021,19
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 1.519,46
Títulos Públicos	346,69	R$ 1.067.812,58
Títulos Privados	8.962,19	R$ 5.721.234,60
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	3,71	R$ 528,86
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 44.386,66
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R$ -
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	51,30	R$ 43.832,42
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$ 319.497,92
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$ 64.225,61
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.445,00	R$ 635.009,70
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$ 427.989,15
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$ 356.558,03
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.318,67	R$ 847.761,24
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$ 73.054,84
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R$ 61.620,93

! 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: 31/03/2023
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$	213.256,70
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	351.920,73
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	122.033,24
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	122.173,46
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	273.269,91	R$	437.235,48
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	191.036,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	105,68	R$	74.672,51
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	123,43	R$	58.282,57
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,97	R$	5.387,20
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	42,47	R$	19.026,25
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,44	R$	4.577,86
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	25,16	R$	32.101,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	23,69	R$	1.252,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,21	R$	365,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	81,06	R$	37.515,20
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	123,09	R$	127.679,69
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	33,01	R$	32.823,22
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	26.819,50	R$	3.106,91
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	27,98	R$	5.462,79
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	32,01	R$	28.358,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	24.787,66	R$	18.664,82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	33.549,29	R$	21.581,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	104.094,75	R$	84.497,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	16.818,93	R$	16.238,73
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	10.505,05	R$	10.586,58
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	24.388,72	R$	24.574,38
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	23.761,62	R$	13.980,26
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	12.511,17	R$	12.610,87
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	13.684,15	R$	13.790,04
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	21,30	R$	34.398,29
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	262,56	R$	9.329,46
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	67,84	R$	62.236,08
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	14.591,69	R$	3.267,55
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	24.276,47	R$	26.163,49
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	16,84	R$	5.754,15
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	122,66	R$	106.225,75
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	84,95	R$	88.765,68
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	23,05	R$	13.460,50
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	95,72	R$	95.831,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	31,10	R$	31.099,73
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	58,81	R$	61.287,58
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	32,27	R$	9.594,08

! 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: 31/03/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	76,80	R$	3.155,58
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.552,58	R$	944.364,80
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.247,50	R$	174.064,13
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	610,99	R$	9.933,93
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	958,14	R$	15.517,95
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.971,69	R$	106.224,23
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	50.784,97	R$	172.495,69
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	111.570,47	R$	112.415,65
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	51,90	R$	63.539,88
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	22,24	R$	25.941,87
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	38,42	R$	139.449,92

! 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.