

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/09/2023
CNPB: 1982000538

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\$	2.039.234.415,61
Total de Recursos do XML	R\$	2.039.234.415,63
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147.859,88
Títulos Públicos	388.767,73	R\$ 1.047.832.292,71
Títulos Privados	161.426,85	R\$ 236.085.656,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	548,32	R\$ 23.472,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.600.705,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19.509,00	R\$ 7.087.545,17
Imóveis	-	R\$ 44.492.877,30
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 106.986.906,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	22.439,56	R\$ 20.708.684,73
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	6.000.346,45	R\$ 12.883.000,11
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	29.137.681,77	R\$ 60.840.732,45
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	585.926,49	R\$ 24.261.351,35
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	9.435.196,13	R\$ 25.373.416,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.242.546,24	R\$ 21.726.277,62
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	113.066,95	R\$ 15.847.987,58
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	215.621,65	R\$ 38.493.107,05



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16.753.421,14	R\$ 35.135.623,29
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	320,54	R\$ 4.724.406,60
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,65	R\$ 7.588.345,91
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	10.808.502,13	R\$ 13.140.425,76
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	4.827.968,12	R\$ 20.087.000,82
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	3.810,24	R\$ 3.026.383,17
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	10.659.168,38	R\$ 15.003.069,53
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8.710,15	R\$ 11.828.323,98
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	500.000,00	R\$ 6.670.566,20
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	18.101.329,87	R\$ 28.713.674,37
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	122.836,69	R\$ 14.438.146,65

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	3.437,91	R\$ 2.357.789,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.927,81	R\$ 1.530.523,50
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	956.836,28	R\$ 534.473,78
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	706.951,79	R\$ 442.518,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.968.815,17	R\$ 2.052.851,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	479.681,17	R\$ 402.112,14
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	41,14	R\$ 75.928,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	206,68	R\$ 1.686.196,41
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3.510,63	R\$ 3.640.582,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.677,33	R\$ 1.747.659,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S IX	26.287.908/0001-11	675,53	R\$ 14.833,62
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S X	32.222.848/0001-51	63,15	R\$ 7.804,65
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S XI	37.676.161/0001-00	2.311,72	R\$ 722.609,27
FIDC CLIENTES BR F	31.547.712/0001-59	941,53	R\$ 471.010,66
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	764.900,67	R\$ 47.482,01
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	2.936,53	R\$ 330.608,58
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	920,48	R\$ 182.538,49
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	3.530,73	R\$ 2.324.873,00
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	1.211,35	R\$ 381.015,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	695.574,05	R\$ 698.129,12
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	845.264,39	R\$ 70.899,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356.822,43	R\$ 238.990,88
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	299.607,45	R\$ 301.459,40
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.347.112,58	R\$ 1.355.413,45
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	607,59	R\$ 990.916,20
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	7.488,20	R\$ 125.951,25
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	1.547.784,11	R\$ 1.598.858,62
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	3.823,52	R\$ 2.396.490,56
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	2.575,80	R\$ 2.691.012,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	657,35	R\$ 219.115,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.729,85	R\$ 2.426.536,82

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	886,99	R\$ 813.071,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1.934,72	R\$ 1.395.709,21
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	53.909,41	R\$ 2.546.529,28
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,00	R\$ -
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	4.025.694,87	R\$ 97.592.742,78
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	492.444,82	R\$ 15.487.180,33
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	57.829,27	R\$ 1.085.490,64
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	421.381,69	R\$ 7.877.402,92
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	10.787.193,91	R\$ 11.918.986,29
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.078.525,79	R\$ 16.224.865,44
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.182.025,08	R\$ 3.112.279,10
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.721,35	R\$ 2.274.995,88
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	1.805,55	R\$ 2.277.682,47
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	717,63	R\$ 603.233,10
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	2.561.290,94	R\$ 1.725.873,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	3.500,65	R\$ 13.536.993,04

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