

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	2.080.693.349,86
Total de Recursos do XML	R\$	2.080.693.349,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229.149,45
Títulos Públicos	259.803,40	R\$ 1.124.839.124,35
Títulos Privados	562.379,25	R\$ 225.694.640,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	41,35	-R\$ 38.954,50
Contratos de Futuro	124,62	R\$ 1.895,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.142.643,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19.507,27	R\$ 6.818.810,31
Imóveis	-	R\$ 40.473.211,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 108.417.636,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	20.311,49	R\$ 19.797.411,88
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	6.000.346,45	R\$ 12.952.434,08
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	24.368.412,17	R\$ 55.562.782,12
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	585.926,49	R\$ 25.127.757,33
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	9.435.196,13	R\$ 25.785.202,19
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.242.546,24	R\$ 22.152.489,61
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	113.066,95	R\$ 16.270.747,11
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	215.621,65	R\$ 38.711.394,80

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: 30/11/2023
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16.753.421,14	R\$ 35.598.999,47
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	320,54	R\$ 4.715.529,09
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	624,65	R\$ 7.576.228,30
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	10.808.502,13	R\$ 13.539.122,00
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	4.827.968,12	R\$ 20.483.994,50
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	3.810,24	R\$ 3.028.321,66
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	10.659.168,38	R\$ 15.417.024,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	9.084,02	R\$ 11.726.555,16
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	500.000,00	R\$ 6.847.551,55
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	18.101.329,87	R\$ 29.098.521,32
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	122.836,69	R\$ 14.686.013,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	3.433,85	R\$ 2.323.459,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.923,17	R\$ 1.377.968,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	955.706,45	R\$ 507.025,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	706.117,02	R\$ 412.392,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.965.309,58	R\$ 1.980.432,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	479.114,76	R\$ 381.461,28
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	41,10	R\$ 62.546,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	206,43	R\$ 1.371.149,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3.506,49	R\$ 3.714.656,92
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.675,35	R\$ 1.789.176,13
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S IX	26.287.908/0001-11	674,73	R\$ 7.679,87
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S X	32.222.848/0001-51	63,08	R\$ 6.977,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S XI	37.676.161/0001-00	2.308,99	R\$ 635.363,50
FIDC CLIENTES BR F	31.547.712/0001-59	940,42	R\$ 157.144,25
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	763.997,47	R\$ 36.162,38
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	2.933,06	R\$ 255.987,84
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	919,39	R\$ 156.763,47
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	3.526,56	R\$ 2.078.249,90
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	1.209,92	R\$ 335.892,12
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	694.752,71	R\$ 592.704,57
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	299.253,67	R\$ 255.874,76
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.345.521,90	R\$ 1.353.478,88
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	606,87	R\$ 988.691,58
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	7.479,36	R\$ 76.517,97
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	1.545.956,48	R\$ 1.556.034,28
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	3.819,00	R\$ 1.841.508,61
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	2.572,76	R\$ 2.748.402,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	656,57	R\$ 164.229,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.726,63	R\$ 2.273.435,77

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	885,94	R\$	812.538,69
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1.932,44	R\$	1.146.280,42

! 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: 30/11/2023
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	11.154,99	R\$	575.843,13
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.230,60	R\$	37.776,59
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	3.675.151,78	R\$	95.903.453,19
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	491.746,03	R\$	16.383.716,96
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	271.734,08	R\$	5.575.415,68
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	8.518,83	R\$	174.069,32
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.513.462,51	R\$	11.472.170,28
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.072.738,29	R\$	17.570.981,40
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.178.267,72	R\$	2.930.246,80
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.719,32	R\$	2.329.042,87
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	1.803,42	R\$	2.329.032,82
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	716,78	R\$	513.292,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	475,64	R\$	1.874.085,55

! 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.