RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/07/2023
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$	15.311.684,86
Total de Recursos do XML	R$	15.311.684,86
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	36.333,99
Títulos Públicos	318,96	R$	1.224.537,08
Títulos Privados	4.728,90	R$	6.388.983,74
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	5,82	-R$	455,91
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	14.886,88
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	47,74	R$	34.583,43
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$	334.776,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$	62.227,82
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.445,00	R$	760.444,03
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$	446.004,83
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$	364.411,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.318,67	R$	881.331,54
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$	75.602,09
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$	1.756,13

! 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: PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/07/2023
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$	219.439,31
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$	329.005,32
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	131.002,79
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	132.951,33
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	267.069,87	R$	440.236,03
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.699,19	R$	200.713,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	112,17	R$	77.740,30
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	128,16	R$	54.535,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	31.220,38	R$	18.316,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.066,96	R$	15.384,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	96.868,75	R$	69.271,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.651,40	R$	13.780,30
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	1,34	R$	3.035,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	6,74	R$	68.186,43
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	114,55	R$	116.040,28
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	54,73	R$	55.510,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	22,04	R$	687,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	2,06	R$	278,92
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	75,43	R$	27.140,85
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	30,72	R$	25.581,23
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	24.957,76	R$	2.004,84
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	26,04	R$	3.739,38
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,03	R$	6.812,65
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	115,20	R$	84.345,72
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	39,52	R$	14.155,55
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	22.695,72	R$	22.744,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	27.579,93	R$	6.941,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	11.642,67	R$	9.766,62
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.775,82	R$	9.839,00
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	43.954,61	R$	44.237,86
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	19,82	R$	32.452,84
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	244,33	R$	5.677,69
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.578,77	R$	1.228,58
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	50.502,27	R$	50.893,88
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	124,76	R$	76.056,69
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	84,05	R$	85.687,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,45	R$	8.936,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	89,07	R$	84.123,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	28,94	R$	27.735,40
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	63,13	R$	51.618,25
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	639,44	R$	31.548,36
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.649,91	R$	1.137.500,43

! 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: PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	5.202,91	R$	174.657,90
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	610,99	R$	11.962,91
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	2.592,77	R$	50.562,49
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	113.971,69	R$	128.879,75
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	43.091,51	R$	176.546,22
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	103.825,52	R$	104.480,54
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	56,17	R$	72.377,14
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	58,91	R$	72.435,40
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	23,42	R$	22.319,12
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	83.571,74	R$	84.072,98
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	5,51	R$	20.854,46

! 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.