RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/08/2023
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$	15.715.188,08
Total de Recursos do XML	R$	15.715.188,08
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	61.771,69
Títulos Públicos	407,18	R$	1.331.456,94
Títulos Privados	4.781,00	R$	6.664.103,42
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,11	R$	470,45
Contratos de Futuro	5,67	R$	862,44
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	49.235,38
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	47,94	R$	33.842,70
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$	349.386,06
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$	62.313,97
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	357.457,26	R$	740.821,59
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	167.395,89	R$	445.435,00
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	8.758,72	R$	372.782,77
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	50.788,97	R$	885.025,68
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$	76.051,24
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$	1.733,63

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/08/2023
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$ 219.846,02
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.932,82	R$ 341.209,09
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$ 128.103,33
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$ 134.197,02
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	270.566,86	R$ 445.994,49
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.882,92	R$ 221.237,35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	112,66	R$ 77.692,92
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	128,71	R$ 49.600,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	31.355,04	R$ 17.974,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.166,45	R$ 14.989,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	97.286,56	R$ 68.503,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.718,91	R$ 13.524,18
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ(	42.461.361/0001-85	1,35	R$ 2.778,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	6,77	R$ 61.442,24
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	115,04	R$ 118.018,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	54,97	R$ 56.562,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	22,14	R$ 590,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	2,07	R$ 268,25
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	75,75	R$ 25.491,24
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	30,85	R$ 20.567,24
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	25.065,40	R$ 1.799,32
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	96,23	R$ 12.363,16
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,16	R$ 6.411,53
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	115,70	R$ 80.712,15
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	39,70	R$ 13.322,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	22.793,61	R$ 22.877,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	27.698,88	R$ 4.653,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	11.692,89	R$ 8.837,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.817,98	R$ 9.893,16
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	44.144,19	R$ 44.476,44
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	19,91	R$ 32.530,50
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	245,38	R$ 4.925,08
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	13.637,34	R$ 601,19
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	50.720,10	R$ 51.798,50
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	125,29	R$ 77.532,01
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	84,41	R$ 87.194,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,54	R$ 8.086,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	89,46	R$ 82.096,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,07	R$ 26.673,86
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	63,40	R$ 49.675,97

ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	595,22	R$	27.906,50
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.920,71	R$	1.086.953,65

! 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: 31/08/2023
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	5.234,46	R$	165.749,65
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	614,70	R$	11.448,55
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	2.614,18	R$	48.491,20
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	114.662,92	R$	124.892,45
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	43.352,86	R$	170.013,33
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	104.273,34	R$	105.041,19
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	56,41	R$	73.653,91
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	59,17	R$	73.759,04
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	23,52	R$	21.143,48
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	83.932,20	R$	84.518,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	26,17	R$	100.212,88

! 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.