RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 29/09/2023
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$	15.943.069,44
Total de Recursos do XML	R$	15.943.069,61
Diferença	-R$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	32.085,16
Títulos Públicos	503,85	R$	1.375.369,31
Títulos Privados	4.797,71	R$	6.498.552,21
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	7,67	-R$	308,72
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	34.429,68
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	48,32	R$	32.978,84
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
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	378,79	R$	349.574,70
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$	60.389,71
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	364.326,74	R$	760.729,90
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	9.241,10	R$	382.644,72
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	168.364,06	R$	452.769,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	51.054,18	R$	892.696,97
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.745,38	R$	76.141,83
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$	1.700,09

! 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: 29/09/2023
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$	223.151,78
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.949,72	R$	348.066,75
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	103.891,66	R$	126.306,18
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	94.977,83	R$	133.683,88
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	277.212,13	R$	439.734,48
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.882,92	R$	221.316,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	113,54	R$	77.869,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	129,72	R$	50.548,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	31.601,14	R$	17.651,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.348,28	R$	14.614,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	98.050,14	R$	67.798,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.842,28	R$	13.280,43
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ(	42.461.361/0001-85	1,36	R$	2.507,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	6,83	R$	55.689,49
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	115,94	R$	120.236,39
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	55,40	R$	57.719,41
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	22,31	R$	489,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	2,09	R$	257,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	76,35	R$	23.865,39
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	31,10	R$	15.555,92
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	25.262,14	R$	1.568,17
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	96,98	R$	10.918,91
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,40	R$	6.028,64
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	116,61	R$	76.782,86
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	40,01	R$	12.583,67
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	22.972,51	R$	23.056,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	27.916,28	R$	2.341,56
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	11.784,66	R$	7.893,08
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.895,04	R$	9.956,21
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	44.490,67	R$	44.764,82
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	20,07	R$	32.726,68
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	247,31	R$	4.159,75
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	51.118,19	R$	52.805,01
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	126,28	R$	79.148,15
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	85,07	R$	88.875,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,71	R$	7.236,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	90,16	R$	80.140,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,29	R$	26.853,06
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	63,90	R$	46.095,65
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	586,18	R$	27.689,62

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	43.773,28	R$	1.061.172,01
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	5.354,59	R$	168.399,43

! 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: 29/09/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	628,81	R$	11.803,05
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	4.581,88	R$	85.654,72
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	117.294,26	R$	129.600,77
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	44.347,74	R$	176.420,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	105.091,75	R$	102.788,28
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	56,85	R$	75.135,58
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	59,63	R$	75.224,31
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	23,70	R$	19.922,79
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	84.590,96	R$	56.999,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	115,62	R$	447.082,07

! 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.