# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUSAN
**Plano:** PLANO VIVA MAIS

**Data-Base:** 31/10/2023
**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$ | 15.913.913,20 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 15.913.913,21 |
| **Diferença** | -R$ | 0,01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 9.849,02 |
| Títulos Públicos | 373,34 | R$ | 1.339.390,87 |
| Títulos Privados | 4.745,02 | R$ | 6.536.397,47 |
| Opções | 0,00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 5,29 | R$ | 482,37 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 20.211,74 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | 0,00 | R$ | - |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 48,56 | R$ | 32.690,56 |
| 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 | 378,79 | R$ | 336.063,62 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI | 28.578.936/0001-13 | 28.126,93 | R$ | 57.342,18 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 375.680,65 | R$ | 759.959,50 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 9.479,65 | R$ | 382.049,83 |
| ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT | 19.212.817/0001-51 | 169.759,51 | R$ | 456.281,84 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 51.054,18 | R$ | 896.094,12 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 1.891,91 | R$ | 82.265,90 |
| ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI | 14.437.684/0001-06 | 55,06 | R$ | 1.683,24 |

! 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:** 31/10/2023
**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$ | 225.682,17 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 1.949,72 | R$ | 360.732,07 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 112.213,00 | R$ | 134.970,23 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 96.835,63 | R$ | 139.239,55 |
| TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 26.277.600/0001-95 | 288.534,70 | R$ | 455.636,05 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 1.882,92 | R$ | 222.665,04 |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 114,10 | R$ | 77.777,55 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 130,36 | R$ | 45.268,14 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 31.757,30 | R$ | 17.303,79 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 23.463,66 | R$ | 14.196,96 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 98.534,69 | R$ | 67.014,71 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 15.920,57 | R$ | 13.019,12 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ( | 42.461.361/0001-85 | 1,37 | R$ | 2.314,28 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI | 50.114.948/0001-46 | 6,86 | R$ | 50.050,89 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 116,52 | R$ | 122.177,42 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 55,67 | R$ | 58.751,48 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX | 26.287.908/0001-11 | 22,42 | R$ | 381,28 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X | 32.222.848/0001-51 | 2,10 | R$ | 245,48 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI | 37.676.161/0001-00 | 76,73 | R$ | 22.775,77 |
| FIDC CLIENTES BRF | 31.547.712/0001-59 | 31,25 | R$ | 10.431,61 |
| FIDC CREDITAS AUTO II | 34.475.973/0001-07 | 25.386,98 | R$ | 1.394,99 |
| FIDC CREDITAS AUTO III | 36.935.900/0001-78 | 97,46 | R$ | 9.817,80 |
| FIDC CREDITAS AUTO IV | 33.512.396/0001-05 | 30,55 | R$ | 5.635,09 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX | 45.853.976/0001-45 | 117,18 | R$ | 73.257,56 |
| FIDC CREDITAS AUTO VI | 42.794.134/0001-71 | 40,20 | R$ | 11.843,71 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 23.086,03 | R$ | 20.283,88 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 11.842,90 | R$ | 6.086,61 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 9.943,94 | R$ | 8.759,45 |
| FIDC DMCARD | 32.101.535/0001-45 | 44.710,53 | R$ | 45.010,20 |
| FIDC EMPIRICA HOME EQUITY | 17.334.148/0001-65 | 20,17 | R$ | 32.873,02 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 248,53 | R$ | 3.366,75 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 51.370,80 | R$ | 53.692,61 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.570.767/0001-80 | 126,90 | R$ | 60.446,80 |
| FIDC TRAMONTINA I | 39.375.599/0001-83 | 85,49 | R$ | 90.354,39 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 21,82 | R$ | 6.366,84 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 90,60 | R$ | 78.063,84 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 29,44 | R$ | 27.000,44 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 64,21 | R$ | 42.028,44 |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI | 07.096.546/0001-37 | 570,41 | R$ | 26.157,99 |
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI | 17.329.581/0001-02 | 44.140,22 | R$ | 1.031.921,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI | 14.096.759/0001-24 | 5.399,47 | R$ | 160.976,93 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 634,08 | R$ | 11.547,90 |

! 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.

ADITUS

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUSAN
**Plano:** PLANO VIVA MAIS

**Data-base:** 31/10/2023
**CNPB:** 2019002574

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA | 42.336.988/0001-04 | 4.632,66 | R$ | 84.025,31 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 118.277,51 | R$ | 127.742,19 |
| NAVI INSTIT. A FIC FIA | 33.769.079/0001-79 | 44.719,50 | R$ | 172.649,68 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 105.611,10 | R$ | 100.397,51 |
| RED - FIDC MULTISETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 57,13 | R$ | 76.508,52 |
| RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.250.006/0001-10 | 59,93 | R$ | 76.522,99 |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC | 40.366.053/0001-45 | 23,82 | R$ | 18.578,43 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE | 34.850.088/0001-52 | 85.009,00 | R$ | 28.654,90 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 130,86 | R$ | 510.974,89 |

! 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.