RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/11/2023
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$	16.481.689,19
Total de Recursos do XML	R$	16.481.689,19
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	39.458,83
Títulos Públicos	213,53	R$	2.107.656,02
Títulos Privados	18.314,66	R$	6.438.358,52
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,51	-R$	480,60
Contratos de Futuro	2,52	R$	9,45
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	20.121,27
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	48,81	R$	32.524,95
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	385,68	R$	375.917,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$	60.715,19
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	350.322,39	R$	798.775,34
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	9.720,64	R$	416.874,51
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	171.065,68	R$	467.500,95
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	52.066,58	R$	928.258,67
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	2.064,35	R$	91.367,31
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$	1.739,98

! 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: 30/11/2023
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$	229.104,56
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	2.007,43	R$	360.402,53
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	112.213,00	R$	140.562,07
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	96.835,63	R$	140.059,45
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	288.534,70	R$	463.829,63
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.882,92	R$	225.116,34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	114,70	R$	77.611,04
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	131,05	R$	46.028,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	31.923,68	R$	16.936,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.586,59	R$	13.775,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	99.050,90	R$	66.152,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.003,98	R$	12.742,04
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	1,37	R$	2.089,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,90	R$	45.800,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	117,13	R$	124.081,52
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	55,96	R$	59.764,25
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	22,54	R$	256,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	2,11	R$	233,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	77,13	R$	21.223,19
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	31,41	R$	5.249,12
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	25.519,98	R$	1.207,94
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	97,97	R$	8.550,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,71	R$	5.236,41
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	117,80	R$	69.420,25
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	40,42	R$	11.219,88
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.206,98	R$	19.798,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.996,04	R$	8.547,04
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	44.944,77	R$	45.210,56
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	20,27	R$	33.025,49
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	249,83	R$	2.555,95
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	51.639,93	R$	51.976,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	127,57	R$	61.512,33
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	85,94	R$	91.805,52
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,93	R$	5.485,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	91,08	R$	75.940,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,59	R$	27.141,41
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	64,55	R$	38.289,46
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	136,10	R$	7.025,64
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	44.839,14	R$	1.170.081,76
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	5.999,61	R$	199.891,53

ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	3.315,32	R$	68.023,54
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	103,94	R$	2.123,75

! 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 **Data-base:** 30/11/2023

Plano: PLANO VIVA MAIS **CNPB:** 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	116.070,16	R$	139.967,61
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	49.689,94	R$	214.376,90
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	106.164,39	R$	97.879,69
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	57,43	R$	77.797,54
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	60,24	R$	77.797,21
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	23,94	R$	17.145,61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	15,89	R$	62.600,50

! 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.