RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 29/12/2023
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$	17.083.277,90
Total de Recursos do XML	R$	17.083.277,88
Diferença	R$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 21.327,04
Títulos Públicos	749,50	R$ 2.278.061,00
Títulos Privados	18.315,77	R$ 6.437.513,22
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	2,45	R$ -
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$ 102.689,11
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R$ -
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	48,98	R$ 31.614,72
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$ 393.924,62
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R$ 63.818,63
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	346.051,34	R$ 832.401,58
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	9.720,64	R$ 431.330,42
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	171.065,68	R$ 476.239,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	53.930,57	R$ 984.288,32
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	2.263,40	R$ 101.624,22
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R$ 1.808,15

! 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: 29/12/2023
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$	230.985,22
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	2.075,86	R$	368.232,75
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	112.213,00	R$	148.330,47
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	96.835,63	R$	143.238,80
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	290.603,91	R$	470.594,73
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	2.048,56	R$	249.349,62

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	115,10	R$	77.301,77
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	131,50	R$	43.545,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	32.033,78	R$	16.536,22
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	23.667,93	R$	13.337,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	99.392,52	R$	65.167,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.059,17	R$	12.440,45
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	1,38	R$	1.887,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,92	R$	41.465,44
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	117,53	R$	117.589,83
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	56,16	R$	37.436,83
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	22,62	R$	138,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	2,11	R$	222,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	77,39	R$	19.878,45
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	25.607,99	R$	1.193,31
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	98,31	R$	8.357,75
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,82	R$	4.858,29
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	118,20	R$	65.976,82
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	40,55	R$	10.589,42
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.287,02	R$	21.968,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.030,51	R$	9.477,50
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	45.099,78	R$	45.332,51
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	20,34	R$	33.109,70
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	250,70	R$	1.719,58
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	51.818,03	R$	52.714,27
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	128,01	R$	62.471,88
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	86,23	R$	86.680,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,01	R$	4.584,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	91,39	R$	73.621,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,70	R$	27.220,70
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	64,77	R$	35.289,60
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	4,72	R$	256,88
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	41.718,68	R$	1.148.493,50
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	6.192,16	R$	217.890,28
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	72,95	R$	1.578,84

ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	268,61	R$	5.790,36
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	104.047,94	R$	132.651,14

! 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: 29/12/2023
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	56.180,48	R$	256.210,95
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	106.530,54	R$	95.170,94
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	57,63	R$	75.660,97
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	60,45	R$	78.935,01
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	24,03	R$	15.727,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	74,30	R$	295.424,38

! 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.