

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/04/2024
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\$	17.917.709,62
Total de Recursos do XML	R\$	17.917.709,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.000,26
Títulos Públicos	842,17	R\$ 3.623.816,00
Títulos Privados	4.032,74	R\$ 6.230.865,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,13	-R\$ 884,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 178.465,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,64	R\$ 30.040,40
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 (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	16,04	R\$ 18.662,98
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 70.371,16
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	349.966,17	R\$ 790.148,01
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	5.742,24	R\$ 286.594,93
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	112.213,00	R\$ 156.163,77
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	177.107,98	R\$ 501.407,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	56.290,62	R\$ 1.040.896,08
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	15.602,23	R\$ 713.030,86

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	55,06	R\$ 1.727,96
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.592,07	R\$ 233.881,22
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	890,17	R\$ 164.015,89
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	224.476,50	R\$ 489.825,66
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	39.961,96	R\$ 64.909,89
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	2.048,56	R\$ 250.902,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	118,99	R\$ 77.564,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	135,95	R\$ 33.420,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	24.469,30	R\$ 11.739,33
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	102.757,81	R\$ 62.608,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	7,15	R\$ 30.512,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	72,89	R\$ 75.854,44
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,06	R\$ 40.529,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	2,19	R\$ 184,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	80,01	R\$ 16.193,72
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	26.475,05	R\$ 470,03
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	101,64	R\$ 3.374,76
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	31,86	R\$ 3.466,49
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	122,21	R\$ 54.223,88
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	24.075,49	R\$ 9.257,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.370,13	R\$ 3.996,77
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	46.626,80	R\$ 46.902,62
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	53.572,52	R\$ 56.831,78
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	132,34	R\$ 22.579,99
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	71,34	R\$ 74.726,93
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	66,97	R\$ 20.759,17
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	246,62	R\$ 12.610,89
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	41.756,43	R\$ 1.068.140,90
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	5.389,47	R\$ 175.694,72
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	7.730,02	R\$ 156.493,44
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	109.521,20	R\$ 131.217,02
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	53.107,47	R\$ 226.625,22
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88.110,01	R\$ 68.925,21
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	59,58	R\$ 67.674,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,49	R\$ 82.883,11
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	24,84	R\$ 9.442,22
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	94,49	R\$ 65.648,23
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	85,32	R\$ 351.315,63

! 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.