

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/05/2024
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\$	18.011.763,09
Total de Recursos do XML	R\$	18.011.763,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.556,22
Títulos Públicos	1.138,01	R\$ 4.312.648,83
Títulos Privados	4.013,88	R\$ 6.214.761,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,89	-R\$ 57,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.832,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,64	R\$ 29.690,78
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\$ 20.070,16
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 73.564,10
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	353.171,76	R\$ 773.286,88
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	5.742,24	R\$ 297.717,36
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	112.213,00	R\$ 163.445,96
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	178.505,41	R\$ 509.404,22
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	56.290,62	R\$ 1.043.907,97
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	16.259,93	R\$ 750.756,30

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: 31/05/2024
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\$ 1.755,14
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.592,07	R\$ 237.596,34
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	890,17	R\$ 162.515,74
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	245.101,53	R\$ 537.549,10
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	39.961,96	R\$ 66.238,12
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	2.048,56	R\$ 253.071,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	118,99	R\$ 76.926,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	24.469,30	R\$ 11.230,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	102.757,81	R\$ 61.398,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	7,15	R\$ 27.300,36
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	72,89	R\$ 76.575,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,06	R\$ 40.984,47
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	2,19	R\$ 175,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	80,01	R\$ 15.276,29
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	26.475,05	R\$ 374,00
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	101,64	R\$ 2.517,88
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	31,86	R\$ 3.094,17
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	122,21	R\$ 51.299,11
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	46.626,80	R\$ 46.897,99
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	53.572,52	R\$ 57.409,39
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	132,34	R\$ 22.842,70
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	71,34	R\$ 75.474,11
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	66,97	R\$ 17.494,28
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	581,55	R\$ 28.849,16
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	39.114,09	R\$ 963.272,26
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	5.389,39	R\$ 169.548,19
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	10.028,99	R\$ 196.976,10
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	109.519,54	R\$ 126.726,37
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	53.106,66	R\$ 219.573,32
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88.110,01	R\$ 66.457,06
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	59,58	R\$ 64.800,29
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,49	R\$ 81.369,73
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	24,84	R\$ 7.250,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	94,49	R\$ 63.021,74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,66

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.