

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/01/2025
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\$	21.756.523,63
Total de Recursos do XML	R\$	21.756.523,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.463,55
Títulos Públicos	1.716,55	R\$ 8.848.202,57
Títulos Privados	90.994,41	R\$ 5.192.446,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.382,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	155,72	R\$ 1.013,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	63,88	R\$ 29.427,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	16,04	R\$ 25.431,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 84.864,73
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	410.282,89	R\$ 931.607,20
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF DA CIC	17.412.472/0001-54	4.975,66	R\$ 314.016,33
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANC. MULT INVEST NO EXT	34.461.768/0001-84	112.213,00	R\$ 167.259,95
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	45.551,75	R\$ 2.207.685,72
ITAÚ RF IMAB5 FI FINANC. DA CIC	14.437.684/0001-06	11.729,11	R\$ 352.667,27
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	571,74	R\$ 116.324,39

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	29.243,23	R\$ 63.718,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	99.218,63	R\$ 289.616,41
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	150,12	R\$ 90.504,71
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	184.189,21	R\$ 216.905,29
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	86.870,27	R\$ 209.582,34
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	116.758,49	R\$ 200.896,25
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	61,29	R\$ 61.748,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	30.869,63	R\$ 8.991,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	129.635,74	R\$ 65.392,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.072,56	R\$ 4.097,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,02	R\$ 14.191,03
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	100,94	R\$ 10.324,31
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	40,19	R\$ 956,33
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	58.822,77	R\$ 59.242,54
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	67.585,26	R\$ 69.543,33
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	45,88	R\$ 46.692,21
GENOA CAPITAL RADAR 701 CIC DE MULT	36.017.810/0001-06	178.464,24	R\$ 303.287,84
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	520,42	R\$ 26.772,37
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	6.981,02	R\$ 8.226,01
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI FINANC.	17.329.581/0001-02	12.621,82	R\$ 314.776,66
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	2.930,69	R\$ 93.633,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	554,95	R\$ 40.143,29
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	1.748,99	R\$ 35.861,84
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	1.741,04	R\$ 35.510,11
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FIA	42.814.932/0001-18	187.139,09	R\$ 218.269,49
LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INV MULT	30.569.005/0001-09	79.557,37	R\$ 132.739,96
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	109.186,89	R\$ 119.039,17
NAVI INSTIT. A FIF - EM COTAS DE AÇÕES	33.769.079/0001-79	31.121,35	R\$ 122.016,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	111.156,57	R\$ 59.075,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,04	R\$ 45,46
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FICEM AÇÕES	34.309.541/0001-18	143.987,09	R\$ 153.008,12
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	51.711,55	R\$ 164.996,10
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	171.227,12	R\$ 206.652,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	119,20	R\$ 53.038,24

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