

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 1982000538

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\$ | 1,809,140,975.31 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,809,140,975.31 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 597,216.18 |
| Títulos Públicos | 246,468.90 | R\$ 886,580,236.15 |
| Títulos Privados | 1,552,087.56 | R\$ 187,874,765.99 |
| Opções | 0.00 | R\$ 119.83 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 836.48 | -R\$ 35,220.97 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 12,074,119.56 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 203,785.16 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1,161,805.22 | R\$ 32,846,656.20 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 18,061.00 | R\$ 9,299,913.36 |
| Imóveis | - | R\$ 41,015,367.98 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 93,398,671.64 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|--------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA IE | 011.147.668/0001-82 | 9,942.89 | R\$ 9,660,822.88 |
| BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI | 028.578.936/0001-13 | 5,996,961.30 | R\$ 14,296,404.75 |
| BLACKROCK INST IBOVESPA FIA | 097.543.707/0001-86 | 50,187,605.21 | R\$ 112,457,625.44 |
| BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME | 012.188.161/0001-30 | 50.00 | R\$ 1,106,338.32 |
| CANVAS ENDURO FC FI MULT | 013.106.979/0001-29 | 1,921,967.19 | R\$ 6,278,618.74 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 9,413,713.31 | R\$ 21,319,047.31 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 254,669.97 | R\$ 12,732,316.12 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 026.269.983/0001-50 | 1,210,934.64 | R\$ 16,970,025.98 |

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

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 198200538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT | 033.784.170/0001-63 | 92,192.62 | R\$ 10,303,833.27 |
| JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE | 026.094.770/0001-34 | 204,225.18 | R\$ 33,078,138.20 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 026.218.403/0001-03 | 16,280,005.68 | R\$ 26,658,948.86 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 260.50 | R\$ 3,798,523.38 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 624.65 | R\$ 9,145,774.43 |
| MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE | 034.461.768/0001-84 | 9,566,293.71 | R\$ 10,777,808.56 |
| NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT | 012.430.199/0001-77 | 4,827,968.12 | R\$ 15,596,444.42 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP | 017.870.798/0001-25 | 3,658.00 | R\$ 6,663,201.36 |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP | 013.328.452/0001-49 | 9,321.00 | R\$ 27,057.28 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE | 035.769.107/0001-83 | 8,295,669.35 | R\$ 9,980,656.51 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA | 023.738.050/0001-76 | 6,437.52 | R\$ 8,691,206.42 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 016.892.122/0001-70 | 500,000.00 | R\$ 9,885,089.55 |
| TRUXT I MACRO FICFI MULT | 026.277.600/0001-95 | 17,779,348.91 | R\$ 23,433,084.08 |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 035.600.780/0001-95 | 105,379.77 | R\$ 11,220,922.25 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|--------------|-------------------|
| APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I | 015.334.577/0001-07 | 5,916,904.98 | R\$ 17,184,834.39 |
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 030.590.978/0001-11 | 1,592.25 | R\$ 1,248,618.16 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 182,373.67 | R\$ 331,060.01 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 188,790.24 | R\$ 348,068.13 |
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 1,841.70 | R\$ 1,432,707.25 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 021.161.619/0001-58 | 27.72 | R\$ 963,746.54 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 037.768.931/0001-44 | 747.38 | R\$ 757,794.56 |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR | 030.687.382/0001-34 | 65.95 | R\$ 99,163.82 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 026.287.908/0001-11 | 674.75 | R\$ 244,083.06 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 032.222.848/0001-51 | 63.08 | R\$ 43,936.99 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1 | 010.900.000/6493-00 | 490.29 | R\$ 4,268.73 |
| FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR | 037.676.161/0001-00 | 615.49 | R\$ 618,992.75 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 031.547.712/0001-59 | 940.44 | R\$ 919,883.68 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 029.505.630/0001-08 | 608.80 | R\$ 435,771.67 |
| FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR | 034.475.973/0001-07 | 764,017.76 | R\$ 504,404.61 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 036.935.900/0001-78 | 797.08 | R\$ 683,247.54 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 010.900.001/4196-94 | 237,356.96 | R\$ 238,620.10 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 010.900.001/1157-17 | 955,731.83 | R\$ 891,358.70 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19 | 010.900.000/6354-23 | 228,109.29 | R\$ 37,884.71 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21 | 010.900.001/0135-58 | 454,789.77 | R\$ 150,489.27 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 010.900.001/3055-08 | 676,906.63 | R\$ 679,360.15 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 010.900.001/4902-16 | 356,410.56 | R\$ 357,627.49 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 010.900.001/0962-32 | 2,689,837.47 | R\$ 2,740,122.01 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 032.114.151/0001-67 | 7,479.56 | R\$ 658,538.11 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 029.665.468/0001-87 | 415,679.31 | R\$ 270,143.64 |
| FIDC NU-SENIOR 3 | 010.900.000/9873-70 | 676,283.49 | R\$ 300,826.70 |
| FIDC SANASA-SEN | 019.085.639/0001-45 | 479.78 | R\$ 343,220.97 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 265.69 | R\$ 715,992.95 |

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.

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---------------------|---------------|-----|---------------|
| FIDC SOMA III SENIOR | 038.314.763/0001-80 | 834,433.21 | R\$ | 837,518.70 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 010.900.001/4899-86 | 1,489.03 | R\$ | 1,509,733.89 |
| FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR | 024.103.743/0001-55 | 1,491.90 | R\$ | 409,467.70 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 010.900.001/5100-04 | 656.59 | R\$ | 656,741.49 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 010.900.001/5101-87 | 2,154.22 | R\$ | 2,154,765.78 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 2 | 010.900.000/6823-40 | 718.71 | R\$ | 419,349.93 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 038.455.413/0001-33 | 865.89 | R\$ | 892,104.91 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 033.512.396/0001-05 | 586.82 | R\$ | 575,817.90 |
| ITAU CAIXA ACOES FI | 007.096.546/0001-37 | 45,351.97 | R\$ | 2,287,167.47 |
| ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI | 014.096.759/0001-24 | 2,006,882.48 | R\$ | 82,665,532.16 |
| ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC | 041.153.319/0001-34 | 830,494.13 | R\$ | 8,318,531.47 |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA | 024.546.223/0001-17 | 738,076.81 | R\$ | 14,646,820.69 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 2 | 010.900.000/9905-92 | 1,356.18 | R\$ | 1,081,141.04 |
| SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA | 032.065.718/0001-52 | 32,104.93 | R\$ | 1,322,109.67 |
| SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA | 034.309.541/0001-18 | 14,538,856.85 | R\$ | 16,362,805.58 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 034.850.088/0001-52 | 1,565,925.51 | R\$ | 1,570,130.14 |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI | 007.892.335/0001-00 | 340.06 | R\$ | 1,029,302.31 |
| ZOOP I FIDC SENIOR | 038.385.500/0001-61 | 1,666.80 | R\$ | 1,667,218.95 |

!

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.