

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1,798,228,167.47
Total de Recursos do XML	R\$	1,798,228,167.47
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 517,137.41
Títulos Públicos	276,433.46	R\$ 903,791,676.67
Títulos Privados	1,545,986.46	R\$ 181,447,426.85
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	709.57	-R\$ 2,036.32
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10,686,740.92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 173,319.91
Renda Variável		
Ações	1,118,513.96	R\$ 32,274,581.81
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,061.00	R\$ 10,326,203.78
Imóveis	-	R\$ 41,015,367.98
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 92,821,861.51
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	011.147.668/0001-82	5,568.22	R\$ 5,355,554.48
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	2,160,806.87	R\$ 5,362,598.63
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	50,187,605.21	R\$ 111,943,955.30
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50.00	R\$ 1,108,967.56
CANVAS ENDURO FICFI MULT	013.106.979/0001-29	1,921,967.19	R\$ 6,239,830.14
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	9,413,713.31	R\$ 21,200,617.15
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	142,268.55	R\$ 7,140,687.62
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	1,210,934.64	R\$ 17,016,181.96

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	91,337.85	R\$ 10,105,950.21
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	204,225.18	R\$ 32,841,692.23
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	16,280,005.68	R\$ 26,483,919.26
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	244.24	R\$ 3,625,907.03
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.65	R\$ 9,152,348.46
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	9,566,293.71	R\$ 10,354,523.88
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4,827,968.12	R\$ 15,276,279.16
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	3,658.00	R\$ 6,533,902.18
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	013.328.452/0001-49	9,321.00	R\$ 29,737.36
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	8,295,669.35	R\$ 10,074,781.91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	6,437.52	R\$ 8,339,372.26
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	500,000.00	R\$ 9,353,174.00
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	17,779,348.91	R\$ 23,509,241.92
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	105,304.95	R\$ 11,232,682.56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	5,895,973.31	R\$ 17,016,655.22
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	1,589.37	R\$ 1,258,881.75
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	152,860.45	R\$ 276,645.41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	159,827.58	R\$ 293,769.60
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,838.37	R\$ 1,457,105.61
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	27.67	R\$ 997,273.02
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	746.03	R\$ 752,820.72
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	65.83	R\$ 108,327.22
FIDC AUTO III SENIOR	036.935.900/0001-78	795.64	R\$ 713,762.46
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	673.53	R\$ 270,308.03
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	62.96	R\$ 48,519.11
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	489.40	R\$ 8,241.19
FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR	037.676.161/0001-00	614.38	R\$ 614,530.13
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	938.74	R\$ 917,496.74
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	607.70	R\$ 463,397.51
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	762,636.92	R\$ 544,659.85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	236,927.97	R\$ 238,290.41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	954,004.50	R\$ 902,610.86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	227,697.02	R\$ 44,054.41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	453,967.81	R\$ 162,503.73
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	675,683.23	R\$ 677,750.26
FIDC CREDZ-SENIOR 5	010.900.001/4902-16	177,883.20	R\$ 178,240.19
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2,684,976.02	R\$ 2,708,122.42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	7,466.04	R\$ 669,656.20
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	414,928.04	R\$ 275,936.53
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	675,061.21	R\$ 337,251.65
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	478.91	R\$ 347,833.79
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	265.21	R\$ 754,017.42

! 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: 31/05/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	832,925.11	R\$	835,572.18
FIDC TRADEPAY VAREJO I - SENIOR	031.570.767/0001-80	1,486.34	R\$	1,597,503.73
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	1,489.20	R\$	462,932.94
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	717.41	R\$	438,418.07
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	864.33	R\$	885,244.29
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	585.76	R\$	589,866.32
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	46,534.22	R\$	2,335,352.12
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	2,004,607.05	R\$	82,084,541.25
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	041.153.319/0001-34	441,961.18	R\$	4,442,921.76
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	951,871.14	R\$	18,771,455.73
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	1,353.73	R\$	1,127,029.66
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	29,973.97	R\$	1,235,875.00
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	14,487,424.12	R\$	16,201,348.98
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	1,563,095.35	R\$	1,567,981.07
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	1,976.64	R\$	5,962,133.10
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	1,663.78	R\$	1,663,783.84

!

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.