

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 29/01/2021
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\$	6,615,754.08
Total de Recursos do XML	R\$	6,615,754.08
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,454.43
Títulos Públicos	93.08	R\$ 275,148.80
Títulos Privados	2,229.83	R\$ 3,242,297.36
Opções	0.00	R\$ 2.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.27	-R\$ 1,109.64
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,007.64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,794.99	R\$ 176,289.58
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	102.31	R\$ 95,737.58
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	99,631.84	R\$ 202,755.69
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	57,564.86	R\$ 126,004.26
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2,696.78	R\$ 130,789.85
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	19,029.67	R\$ 261,334.27
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,631.88	R\$ 57,290.81
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,224.75	R\$ 119,305.79
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,642.30	R\$ 252,897.63

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

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	99,332.46	R\$ 127,866.42

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	37,173.00	R\$ 100,641.65
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	55.56	R\$ 45,913.77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,873.35	R\$ 3,368.87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,891.47	R\$ 3,456.35
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	64.26	R\$ 54,252.88
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0.40	R\$ 16,623.20
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	26.08	R\$ 26,437.78
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.30	R\$ 5,503.57
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	23.54	R\$ 12,511.84
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	2.20	R\$ 2,192.51
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	17.11	R\$ 890.44
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	32.82	R\$ 31,755.51
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	21.24	R\$ 16,818.27
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	26,659.23	R\$ 23,825.39
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	27.81	R\$ 27,986.89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	33,348.80	R\$ 33,388.32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	7,959.53	R\$ 2,414.27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	15,869.19	R\$ 7,397.37
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	23,619.62	R\$ 23,678.14
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	61,047.48	R\$ 60,372.86
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	260.99	R\$ 26,099.07
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	14,504.49	R\$ 10,432.29
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	23,597.88	R\$ 16,922.98
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	16.74	R\$ 13,157.63
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	3.27	R\$ 11,241.26
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	29,116.27	R\$ 29,284.41
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	52.06	R\$ 23,430.86
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	25.08	R\$ 18,112.10
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	30.21	R\$ 30,354.73
IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA	022.282.682/0001-05	132.71	R\$ 26,921.30
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	184.65	R\$ 8,440.12
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	11,951.59	R\$ 456,107.97
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	4,975.34	R\$ 89,407.39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	27.66	R\$ 2,529.44
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	22.81	R\$ 22,009.63
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	91,050.13	R\$ 95,064.82
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	37.29	R\$ 111,590.68
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	58.16	R\$ 58,160.31

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.