

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/06/2021
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\$ | 8,388,131.08 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 8,388,131.08 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3,288.08 |
| Títulos Públicos | 39.51 | R\$ 342,227.38 |
| Títulos Privados | 34,249.33 | R\$ 3,599,859.57 |
| Opções | 0.00 | R\$ 0.17 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2.83 | R\$ 98.17 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 9,022.63 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 8,904.99 | R\$ 251,762.60 |
| 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 | 105.02 | R\$ 102,042.66 |
| BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI | 028.578.936/0001-13 | 28,122.66 | R\$ 67,042.77 |
| BLACKROCK INST IBOVESPA FIA | 097.543.707/0001-86 | 198,743.01 | R\$ 445,332.40 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 67,154.37 | R\$ 152,083.15 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 017.412.472/0001-54 | 2,716.79 | R\$ 135,826.88 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 026.269.983/0001-50 | 21,340.39 | R\$ 299,063.94 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC | 009.093.819/0001-15 | 1,631.88 | R\$ 57,915.60 |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 014.437.684/0001-06 | 4,224.75 | R\$ 118,130.92 |

! 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: 30/06/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|------------|----------------|
| JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT | 033.784.170/0001-63 | 644.12 | R\$ 71,989.48 |
| JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE | 026.094.770/0001-34 | 2,028.30 | R\$ 328,522.33 |
| MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE | 034.461.768/0001-84 | 97,747.26 | R\$ 110,126.38 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE | 035.769.107/0001-83 | 88,256.12 | R\$ 106,182.39 |
| TRUXT I MACRO FICFI MULT | 026.277.600/0001-95 | 114,587.10 | R\$ 151,025.17 |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 035.600.780/0001-95 | 667.88 | R\$ 71,116.25 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|----------------|
| APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I | 015.334.577/0001-07 | 45,351.81 | R\$ 131,718.08 |
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 030.590.978/0001-11 | 50.58 | R\$ 39,662.82 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 018.416.618/0001-00 | 1,397.86 | R\$ 2,537.50 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 017.898.543/0001-70 | 1,447.04 | R\$ 2,667.87 |
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 58.50 | R\$ 45,510.48 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 021.161.619/0001-58 | 0.88 | R\$ 30,613.77 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 037.768.931/0001-44 | 23.74 | R\$ 24,071.63 |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR | 030.687.382/0001-34 | 2.09 | R\$ 3,149.98 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 026.287.908/0001-11 | 21.43 | R\$ 7,753.39 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 032.222.848/0001-51 | 2.00 | R\$ 1,395.67 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1 | 010.900.000/6493-00 | 15.57 | R\$ 135.60 |
| FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR | 037.676.161/0001-00 | 19.55 | R\$ 19,662.54 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 031.547.712/0001-59 | 29.87 | R\$ 29,220.45 |
| FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1 | 029.505.630/0001-08 | 19.34 | R\$ 13,842.45 |
| FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR | 034.475.973/0001-07 | 24,269.31 | R\$ 16,022.60 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 036.935.900/0001-78 | 25.32 | R\$ 21,703.61 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 010.900.001/4196-94 | 7,539.73 | R\$ 7,579.86 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 010.900.001/1157-17 | 30,359.18 | R\$ 28,314.34 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19 | 010.900.000/6354-23 | 7,245.98 | R\$ 1,203.42 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21 | 010.900.001/0135-58 | 14,446.57 | R\$ 4,780.35 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 010.900.001/3055-08 | 21,502.19 | R\$ 21,580.13 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 010.900.001/4902-16 | 11,321.51 | R\$ 11,360.17 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 010.900.001/0962-32 | 85,443.69 | R\$ 87,041.00 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 032.114.151/0001-67 | 237.59 | R\$ 20,918.71 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 029.665.468/0001-87 | 13,204.21 | R\$ 8,581.21 |
| FIDC NU-SENIOR 3 | 010.900.000/9873-70 | 21,482.40 | R\$ 9,555.87 |
| FIDC SANASA-SEN | 019.085.639/0001-45 | 15.24 | R\$ 10,902.54 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 8.44 | R\$ 22,743.78 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 038.314.763/0001-80 | 26,506.08 | R\$ 26,604.09 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 010.900.001/4899-86 | 47.30 | R\$ 47,957.26 |
| FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR | 024.103.743/0001-55 | 47.39 | R\$ 13,006.89 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 010.900.001/5100-04 | 20.86 | R\$ 20,861.64 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 010.900.001/5101-87 | 68.43 | R\$ 68,446.94 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 2 | 010.900.000/6823-40 | 22.83 | R\$ 13,320.81 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 038.455.413/0001-33 | 27.51 | R\$ 28,338.05 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 033.512.396/0001-05 | 18.64 | R\$ 18,291.07 |

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.

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|----------------|
| ITAU CAIXA ACOES FI | 007.096.546/0001-37 | 347.61 | R\$ 17,530.65 |
| ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI | 014.096.759/0001-24 | 15,382.33 | R\$ 633,613.65 |
| ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC | 041.153.319/0001-34 | 6,365.56 | R\$ 63,759.77 |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA | 024.546.223/0001-17 | 5,657.20 | R\$ 112,264.75 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 2 | 010.900.000/9905-92 | 43.08 | R\$ 34,342.85 |
| SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA | 034.309.541/0001-18 | 111,437.23 | R\$ 125,417.41 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 034.850.088/0001-52 | 49,742.21 | R\$ 49,875.77 |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI | 007.892.335/0001-00 | 10.80 | R\$ 32,696.17 |
| ZOOP I FIDC SENIOR | 038.385.500/0001-61 | 52.95 | R\$ 52,959.83 |

!

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.