

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/04/2021
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\$	7,869,575.39
Total de Recursos do XML	R\$	7,869,575.39
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,663.42
Títulos Públicos	60.87	R\$ 327,264.74
Títulos Privados	38,285.76	R\$ 3,613,250.64
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.37	R\$ 865.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,285.80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,979.85	R\$ 212,111.61
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\$ 105,442.74
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	9,778.62	R\$ 24,919.88
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	156,898.34	R\$ 330,249.03
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	61,165.74	R\$ 136,239.86
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2,716.79	R\$ 142,159.95
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	19,895.90	R\$ 276,169.44
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,631.88	R\$ 57,616.05
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,224.75	R\$ 115,617.00

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	599.13	R\$ 65,966.51
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,934.29	R\$ 310,859.43
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	97,765.73	R\$ 103,331.17
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	78,151.97	R\$ 94,653.22
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	109,265.71	R\$ 144,684.28
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	649.17	R\$ 68,576.57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	42,548.36	R\$ 117,091.26
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	57.33	R\$ 45,868.88
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,230.75	R\$ 2,221.40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,307.69	R\$ 2,397.17
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	66.31	R\$ 53,432.98
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	1.00	R\$ 37,355.67
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	26.91	R\$ 27,033.94
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.37	R\$ 4,313.84
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	24.29	R\$ 10,453.04
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	2.27	R\$ 1,890.15
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	17.65	R\$ 442.57
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	33.86	R\$ 32,907.95
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	21.92	R\$ 16,556.32
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	27,507.28	R\$ 20,550.14
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	28.70	R\$ 26,772.12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	8,545.67	R\$ 8,564.45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	34,409.65	R\$ 33,025.05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	8,212.72	R\$ 1,813.64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	16,374.00	R\$ 6,304.35
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	24,370.98	R\$ 24,438.47
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	62,989.44	R\$ 63,249.42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	269.29	R\$ 24,748.92
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	14,965.89	R\$ 10,171.58
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	24,348.54	R\$ 13,497.15
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	17.27	R\$ 12,835.54
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	9.57	R\$ 28,619.51
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	30,042.48	R\$ 30,120.52
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	53.71	R\$ 18,614.02
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	25.88	R\$ 16,535.00
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	31.18	R\$ 31,753.24
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	21.13	R\$ 21,153.94
IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA	022.282.682/0001-05	152.38	R\$ 34,014.31
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	342.05	R\$ 16,169.39
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	14,327.02	R\$ 556,801.56
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	6,582.89	R\$ 122,224.89
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	48.83	R\$ 42,187.04

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: 30/04/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	104,548.66	R\$	111,958.99
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	15.66	R\$	47,109.15
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	60.01	R\$	60,022.19

! 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.