

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 26/02/2021
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\$	6,857,984.93
Total de Recursos do XML	R\$	6,857,984.93
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,385.91
Títulos Públicos	53.46	R\$ 309,550.04
Títulos Privados	2,427.85	R\$ 3,256,450.45
Opções	0.00	R\$ 1.73
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.47	R\$ 860.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,359.05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,809.39	R\$ 165,194.77
Opções	-55.26	-R\$ 5.10
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\$ 101,722.52
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	113,485.67	R\$ 220,554.97
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	61,165.74	R\$ 135,369.30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2,716.79	R\$ 138,084.21
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	19,895.90	R\$ 274,572.41
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,631.88	R\$ 56,940.56
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,224.75	R\$ 116,514.80
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,729.10	R\$ 272,718.02

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	43,166.38	R\$ 44,807.18
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	37,024.97	R\$ 45,360.66
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	109,265.71	R\$ 144,048.89

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	36,629.76	R\$ 96,748.40
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	55.88	R\$ 45,672.14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,672.95	R\$ 3,010.40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,687.69	R\$ 3,085.68
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	64.64	R\$ 53,563.25
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0.40	R\$ 16,149.86
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	26.23	R\$ 26,667.47
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.31	R\$ 5,073.73
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	23.68	R\$ 11,737.37
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	2.21	R\$ 2,084.17
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	17.21	R\$ 684.83
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	33.01	R\$ 31,965.28
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	21.37	R\$ 16,975.03
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	26,814.88	R\$ 22,800.69
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	27.98	R\$ 28,042.44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	33,543.50	R\$ 33,102.92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	8,005.99	R\$ 2,207.85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	15,961.84	R\$ 7,004.49
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	23,757.52	R\$ 23,798.71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	61,403.89	R\$ 61,016.74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	262.51	R\$ 26,289.41
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	14,589.18	R\$ 10,275.37
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	23,735.65	R\$ 15,714.11
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	16.84	R\$ 12,882.70
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	3.29	R\$ 10,808.89
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	29,286.26	R\$ 29,340.33
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	52.36	R\$ 21,781.28
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	25.22	R\$ 18,269.46
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	30.39	R\$ 30,648.24
IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA	022.282.682/0001-05	130.77	R\$ 25,707.37
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	175.71	R\$ 7,676.48
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	12,501.19	R\$ 462,303.56
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	5,058.89	R\$ 86,821.63
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	27.82	R\$ 1,276.28
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	22.94	R\$ 21,359.03
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	89,719.54	R\$ 89,442.11
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	42.58	R\$ 127,548.40
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	58.50	R\$ 58,675.84

! 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.