

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/03/2021
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\$	7,510,551.83
Total de Recursos do XML	R\$	7,510,551.83
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56,366.08
Títulos Públicos	65.25	R\$ 313,633.41
Títulos Privados	38,905.07	R\$ 3,500,844.43
Opções	0.00	R\$ 0.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.65	-R\$ 175.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,418.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,390.87	R\$ 193,859.20
Opções	-60.82	-R\$ 3.26
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\$ 103,493.89
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	138,835.53	R\$ 286,207.36
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	61,165.74	R\$ 134,686.13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2,716.79	R\$ 139,512.44
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	19,895.90	R\$ 275,466.73
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,631.88	R\$ 57,126.17
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,224.75	R\$ 115,125.96
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	599.13	R\$ 66,005.97

! 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: 31/03/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,758.12	R\$	278,886.96
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	74,075.04	R\$	77,607.86
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	60,752.36	R\$	73,067.95
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	109,265.71	R\$	144,717.41
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	649.17	R\$	67,969.31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	40,027.30	R\$	106,043.15
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	58.49	R\$	47,327.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,381.15	R\$	2,489.64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,409.42	R\$	2,581.00
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	67.66	R\$	54,214.09
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0.42	R\$	16,361.43
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	27.46	R\$	27,481.89
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.42	R\$	4,845.92
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	24.79	R\$	11,472.64
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	2.32	R\$	2,059.82
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	18.01	R\$	592.98
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	34.55	R\$	33,549.57
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	22.37	R\$	16,762.64
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	28,067.44	R\$	22,472.69
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	29.28	R\$	28,546.01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	8,719.69	R\$	8,756.13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	35,110.36	R\$	34,194.56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	8,379.97	R\$	2,080.63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	16,707.44	R\$	6,888.33
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	24,867.27	R\$	24,947.75
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	64,272.15	R\$	64,117.02
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	274.77	R\$	25,675.05
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	15,270.66	R\$	10,598.11
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	24,844.37	R\$	15,181.06
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	17.63	R\$	13,334.79
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	9.76	R\$	30,673.62
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	30,654.26	R\$	30,746.26
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	54.81	R\$	20,921.33
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	26.40	R\$	17,608.55
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	31.81	R\$	32,244.52
IBIUNA EQUITIES A FC DE FIA	022.282.682/0001-05	143.35	R\$	30,259.67
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	331.23	R\$	15,351.69
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	13,425.03	R\$	505,722.86
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	5,918.03	R\$	107,807.58
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	49.82	R\$	44,584.38
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	98,353.98	R\$	102,445.81
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	17.77	R\$	53,374.08

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: 31/03/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	61.23	R\$ 61,256.48

!

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.