

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1982000538

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\$	1,804,006,840.49
Total de Recursos do XML	R\$	1,804,006,840.49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 718,720.86
Títulos Públicos	251,155.90	R\$ 883,791,799.18
Títulos Privados	580,542.15	R\$ 200,899,543.24
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	294.93	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13,502,149.32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 203,785.16
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,062.00	R\$ 10,791,165.64
Imóveis	-	R\$ 36,649,761.98
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 93,197,650.17
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	12,768.26	R\$ 15,449,160.04
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	6,000,346.45	R\$ 17,680,971.26
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	57,377,309.39	R\$ 106,448,564.72
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	50.00	R\$ 543,217.71
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	9,457,961.30	R\$ 21,644,454.60
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	317,034.22	R\$ 17,966,005.02
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	1,239,011.23	R\$ 17,738,523.52
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	111,009.62	R\$ 12,553,318.27

! 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 CV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	202,732.23	R\$ 34,057,938.64
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16,673,110.81	R\$ 27,818,550.18
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	281.43	R\$ 4,024,730.04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624.65	R\$ 8,115,563.90
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	9,435,662.87	R\$ 11,577,320.94
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	4,827,968.12	R\$ 16,061,520.18
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	3,658.00	R\$ 7,342,660.71
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,321.00	R\$ 108,560.65
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	9,267,239.95	R\$ 10,657,925.25
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	7,067.64	R\$ 10,724,072.02
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	500,000.00	R\$ 7,599,964.85
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	18,001,928.86	R\$ 24,156,635.32
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	121,891.05	R\$ 12,458,245.12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1,593.17	R\$ 985,468.74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,842.76	R\$ 1,247,587.14
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	27.73	R\$ 734,023.89
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	747.82	R\$ 766,533.30
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	712.43	R\$ 666,148.28
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	41.12	R\$ 416,286.58
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	65.98	R\$ 53,536.71
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SUB JR	40.366.053/0001-45	717.21	R\$ 742,004.30
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	675.14	R\$ 143,254.38
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	63.11	R\$ 27,825.00
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,310.39	R\$ 2,430,293.03
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	857.79	R\$ 858,824.51
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	940.98	R\$ 933,265.02
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	764,460.14	R\$ 293,470.96
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	797.54	R\$ 456,052.64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	237,494.39	R\$ 238,890.28
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	956,285.22	R\$ 814,074.33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	455,053.10	R\$ 75,997.56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,839,593.44	R\$ 1,850,137.27
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	695,173.45	R\$ 700,725.11
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	677,298.57	R\$ 683,504.13
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	356,616.93	R\$ 358,768.08
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2,691,394.93	R\$ 2,720,260.52
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	7,483.89	R\$ 568,008.96
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	415,920.00	R\$ 231,818.36
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	676,675.07	R\$ 75,526.46
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1,479.37	R\$ 1,504,529.09
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	480.06	R\$ 303,140.95
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	265.85	R\$ 478,835.92

! 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 CV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,489.89	R\$ 1,588,576.20
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1,064.35	R\$ 1,068,434.11
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	1,492.76	R\$ 61,884.74
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	656.97	R\$ 657,520.26
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,155.47	R\$ 2,157,362.83
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	719.13	R\$ 300,466.71
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	866.39	R\$ 867,233.39
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	587.16	R\$ 438,052.98
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	13,414.58	R\$ 560,790.21
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	4,676,576.40	R\$ 100,164,854.22
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	1,308,574.59	R\$ 40,407,340.06
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	69,699.23	R\$ 1,144,633.24
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	120.25	R\$ 1,975.67
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1,786,848.76	R\$ 1,796,924.45
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	1,356.97	R\$ 793,296.58
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	29,973.97	R\$ 318,620.60
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	2,130.97	R\$ 236,384.33
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,566,832.21	R\$ 1,575,082.89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	885.14	R\$ 2,764,479.03
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	1,667.76	R\$ 1,669,228.38