

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 29/10/2021
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\$	1,782,498,971.52
Total de Recursos do XML	R\$	1,782,498,971.52
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 392,458.11
Títulos Públicos	242,970.05	R\$ 865,924,764.35
Títulos Privados	575,779.39	R\$ 204,056,490.43
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	418.64	-R\$ 33,639.34
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6,439,674.06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 203,785.16
Renda Variável		
Ações	1,233,027.55	R\$ 25,913,949.96
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,062.00	R\$ 11,278,808.89
Imóveis	-	R\$ 41,015,367.98
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 95,773,200.48
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	12,768.26	R\$ 15,466,057.24
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	6,000,346.45	R\$ 17,148,051.45
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	57,377,309.39	R\$ 105,268,370.84
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50.00	R\$ 1,044,462.75
CANVAS ENDURO FC FI MULT	013.106.979/0001-29	1,969,686.27	R\$ 5,812,519.04
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	9,457,961.30	R\$ 21,225,813.07
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	317,034.22	R\$ 18,375,077.44
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	1,218,038.79	R\$ 17,310,397.06

! 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: 29/10/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	101,296.50	R\$ 11,215,715.45
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	202,716.76	R\$ 33,837,564.95
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	16,433,393.74	R\$ 27,122,650.82
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	260.50	R\$ 3,829,684.57
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.65	R\$ 7,801,629.52
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	9,435,662.87	R\$ 11,343,839.90
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4,827,968.12	R\$ 15,601,967.62
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	3,658.00	R\$ 6,935,125.58
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	013.328.452/0001-49	9,321.00	R\$ 26,392.51
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	9,267,239.95	R\$ 11,189,145.97
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTR	023.738.050/0001-76	6,815.59	R\$ 9,173,854.19
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	500,000.00	R\$ 7,340,037.40
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	17,779,348.91	R\$ 24,442,799.97
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	107,250.97	R\$ 10,887,168.48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	6,254,036.92	R\$ 14,427,134.65
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	1,595.65	R\$ 1,210,733.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	93,766.25	R\$ 173,250.53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	109,111.89	R\$ 204,811.03
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,845.63	R\$ 1,333,042.91
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	27.78	R\$ 810,768.60
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	748.98	R\$ 754,781.02
CM BARCELONA FIDC	042.794.134/0001-71	713.54	R\$ 704,099.74
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	66.09	R\$ 65,748.48
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	676.19	R\$ 167,569.29
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	63.21	R\$ 31,913.60
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	037.676.161/0001-00	2,313.98	R\$ 2,389,847.57
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	942.45	R\$ 933,844.99
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	610.10	R\$ 414,976.29
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	765,648.05	R\$ 353,144.94
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	798.78	R\$ 524,802.51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	237,863.44	R\$ 239,610.99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	957,771.21	R\$ 840,488.76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	228,596.04	R\$ 12,738.43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	455,760.22	R\$ 101,076.94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	010.900.001/5411-47	1,842,452.03	R\$ 1,849,304.79
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	010.900.001/5301-02	463,983.46	R\$ 467,843.18
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	678,351.04	R\$ 683,366.68
FIDC CREDZ-SENIOR 5	010.900.001/4902-16	357,171.08	R\$ 358,588.77
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2,695,577.16	R\$ 2,743,699.20
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	7,495.52	R\$ 602,632.50
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	416,566.31	R\$ 245,261.43
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	677,726.57	R\$ 150,940.44

! 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: 29/10/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	480.80	R\$ 317,200.06
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	266.26	R\$ 558,397.82
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	1,492.21	R\$ 1,559,306.99
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	1,495.08	R\$ 182,193.26
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	010.900.001/5100-04	657.99	R\$ 657,988.82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	010.900.001/5101-87	2,158.82	R\$ 2,158,816.31
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	720.24	R\$ 340,048.65
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	867.74	R\$ 888,892.10
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	588.07	R\$ 490,595.47
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	53,411.30	R\$ 2,204,413.56
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	1,991,108.31	R\$ 62,596,692.13
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	041.153.319/0001-34	879,168.77	R\$ 6,446,196.38
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	902,568.66	R\$ 14,653,092.13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	010.900.001/5419-02	1,118,515.87	R\$ 1,122,589.68
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	1,359.08	R\$ 882,922.27
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	29,973.97	R\$ 325,710.46
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	010.900.001/5883-72	2,130.97	R\$ 226,992.37
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	16,344,680.89	R\$ 15,172,838.53
SOLIS RECEBIVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	040.366.053/0001-45	718.33	R\$ 727,064.85
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	1,569,266.95	R\$ 1,574,495.68
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	645.69	R\$ 1,990,533.46
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	1,670.35	R\$ 1,670,352.99

!

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.