

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	1,794,704,573.22
Total de Recursos do XML	R\$	1,794,704,573.22
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 798,293.88
Títulos Públicos	224,745.00	R\$ 861,835,663.87
Títulos Privados	1,555,889.34	R\$ 202,133,296.85
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	472.59	R\$ 2,580.90
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12,419,176.87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 203,785.16
Renda Variável		
Ações	1,230,364.17	R\$ 28,490,402.43
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,512.88	R\$ 11,040,936.59
Imóveis	-	R\$ 41,015,367.98
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 94,426,708.11
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\$ 13,946,545.07
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	6,000,346.45	R\$ 15,919,177.26
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	56,432,583.99	R\$ 110,580,438.38
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50.00	R\$ 1,045,631.74
CANVAS ENDURO FC FI MULT	013.106.979/0001-29	1,969,686.27	R\$ 6,088,064.43
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	9,457,961.30	R\$ 21,205,169.18
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	313,468.80	R\$ 16,660,098.50
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	1,218,038.79	R\$ 17,194,886.79

! 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: 30/09/2021
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	100,445.76	R\$ 11,180,260.34
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	205,452.29	R\$ 33,747,917.95
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	16,433,393.74	R\$ 27,357,221.09
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	260.50	R\$ 3,833,787.79
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	624.65	R\$ 9,125,439.61
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	9,435,662.87	R\$ 11,078,883.66
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	012.430.199/0001-77	4,827,968.12	R\$ 15,953,606.88
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	3,658.00	R\$ 7,020,958.67
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	013.328.452/0001-49	9,321.00	R\$ 26,569.29
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	9,308,295.68	R\$ 11,159,496.85
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	6,815.59	R\$ 9,558,749.62
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	500,000.00	R\$ 8,600,059.55
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	17,779,348.91	R\$ 24,209,401.57
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	107,202.09	R\$ 10,949,593.46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	6,150,692.79	R\$ 15,419,569.78
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	1,595.44	R\$ 1,219,698.03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	124,551.15	R\$ 228,940.02
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	135,157.83	R\$ 252,375.89
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	1,845.39	R\$ 1,358,876.25
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	27.77	R\$ 850,122.05
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	748.88	R\$ 749,838.43
CM BARCELONA FIDC	042.794.134/0001-71	713.45	R\$ 721,533.49
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	66.08	R\$ 73,805.44
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	676.10	R\$ 185,201.43
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	63.20	R\$ 34,652.58
FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR	037.676.161/0001-00	1,850.18	R\$ 1,897,396.50
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	942.33	R\$ 932,839.89
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	610.02	R\$ 412,171.04
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	765,549.99	R\$ 396,493.09
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	798.68	R\$ 574,906.70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	237,832.97	R\$ 239,939.79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	957,648.55	R\$ 853,732.96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	228,566.77	R\$ 19,062.93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	455,701.85	R\$ 113,598.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	010.900.001/5411-47	1,842,216.06	R\$ 1,849,224.38
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	010.900.001/5301-02	347,943.03	R\$ 350,494.70
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	678,264.16	R\$ 681,173.59
FIDC CREDZ-SENIOR 5	010.900.001/4902-16	357,125.34	R\$ 358,582.11
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2,695,231.93	R\$ 2,725,016.48
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	7,494.56	R\$ 622,241.10
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	416,512.96	R\$ 251,906.02
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	677,639.77	R\$ 188,647.15

! 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: 30/09/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	480.74	R\$ 323,460.98
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	266.23	R\$ 598,253.47
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	1,492.02	R\$ 1,546,830.84
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	1,494.89	R\$ 240,774.19
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	010.900.001/5100-04	657.90	R\$ 658,108.26
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	010.900.001/5101-87	2,158.54	R\$ 2,159,250.13
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	720.15	R\$ 360,116.47
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	867.63	R\$ 882,117.33
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	588.00	R\$ 514,775.91
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	42,972.03	R\$ 1,896,579.64
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	2,080,731.60	R\$ 73,515,682.59
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	041.153.319/0001-34	1,061,644.00	R\$ 8,824,722.52
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	259,346.74	R\$ 4,500,042.22
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	010.900.001/5419-02	1,118,372.62	R\$ 1,122,532.27
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	1,358.90	R\$ 943,414.30
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	032.065.718/0001-52	32,104.93	R\$ 352,827.23
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	16,074,595.04	R\$ 16,064,534.92
SOLIS RECEBIVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	040.366.053/0001-45	718.24	R\$ 720,659.85
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	1,569,065.96	R\$ 1,574,307.35
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	1,392.86	R\$ 4,272,254.07
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	1,670.14	R\$ 1,670,688.65

! 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.