

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 30/07/2021
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\$	1,804,607,723.45
Total de Recursos do XML	R\$	1,804,607,723.45
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 450,948.51
Títulos Públicos	251,127.90	R\$ 883,204,683.38
Títulos Privados	1,550,986.18	R\$ 189,489,789.36
Opções	3.99	R\$ 20.16
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,119.57	-R\$ 98,540.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12,023,378.20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 203,785.16
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,061.00	R\$ 9,102,415.65
Imóveis	-	R\$ 41,015,367.98
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 93,266,221.92
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	10,931.99	R\$ 11,478,021.16
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	5,996,961.30	R\$ 15,422,045.42
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	51,095,601.37	R\$ 110,070,553.24
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	50.00	R\$ 1,048,090.16
CANVAS ENDURO FC FI MULT	13.106.979/0001-29	1,921,967.19	R\$ 6,089,127.25
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	9,413,713.31	R\$ 21,183,222.49
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	293,804.23	R\$ 15,579,734.39
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	1,210,934.64	R\$ 16,999,449.27

! 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: 30/07/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	96,498.23	R\$ 10,641,300.50
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	207,578.20	R\$ 33,670,644.41
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16,280,005.68	R\$ 26,259,800.56
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	260.50	R\$ 3,793,617.81
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624.65	R\$ 9,139,010.42
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	9,770,674.23	R\$ 11,596,599.46
NAVI LONG SHORT FC DE FI MULT	12.430.199/0001-77	4,827,968.12	R\$ 15,589,085.15
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	3,658.00	R\$ 6,683,098.79
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,321.00	R\$ 26,842.06
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	9,308,295.68	R\$ 11,157,491.47
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	6,815.59	R\$ 8,911,155.16
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	500,000.00	R\$ 9,621,220.85
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	17,779,348.91	R\$ 23,372,908.09
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	105,629.84	R\$ 10,980,184.64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1,592.25	R\$ 1,237,217.95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,841.70	R\$ 1,405,960.70
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	27.72	R\$ 925,612.29
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	747.38	R\$ 761,870.44
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	65.95	R\$ 90,737.89
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	674.75	R\$ 222,615.11
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	63.08	R\$ 40,357.13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,230.98	R\$ 1,245,492.52
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	940.44	R\$ 925,307.20
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	608.80	R\$ 438,251.68
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	764,017.76	R\$ 464,618.25
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	797.08	R\$ 650,202.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	237,356.96	R\$ 239,034.92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	955,731.83	R\$ 878,109.76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	10.900.000/6354-23	228,109.29	R\$ 31,631.05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	454,789.77	R\$ 138,212.70
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	115,748.88	R\$ 116,086.28
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	676,906.63	R\$ 679,399.11
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	356,410.56	R\$ 357,648.00
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2,689,837.47	R\$ 2,689,544.19
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	7,479.56	R\$ 640,929.28
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	415,679.31	R\$ 264,224.34
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	676,283.49	R\$ 263,285.35
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	479.78	R\$ 335,660.45
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	265.69	R\$ 676,254.35
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	834,433.21	R\$ 837,615.22
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,489.03	R\$ 1,520,299.40
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	1,491.90	R\$ 354,110.05

! 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: 30/07/2021
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	656.59	R\$ 656,741.49
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,154.22	R\$ 2,154,765.78
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	718.71	R\$ 399,380.89
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	865.89	R\$ 867,700.39
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	586.82	R\$ 560,845.54
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	18,261.78	R\$ 885,190.53
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	4,401,912.65	R\$ 113,795,094.14
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	1,309,261.44	R\$ 51,447,552.58
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	77,152.48	R\$ 1,471,108.91
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	1,356.18	R\$ 1,035,867.07
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	32,104.93	R\$ 1,317,881.01
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,565,925.51	R\$ 1,570,662.42
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	257.91	R\$ 783,723.34
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	1,666.80	R\$ 1,667,218.95

! 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.