

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/07/2021
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\$	8,621,414.70
Total de Recursos do XML	R\$	8,621,414.70
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,453.32
Títulos Públicos	56.85	R\$ 366,183.92
Títulos Privados	34,444.61	R\$ 3,658,304.42
Opções	0.01	R\$ 0.04
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.74	R\$ 966.80
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,393.23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
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	11.147.668/0001-82	105.02	R\$ 110,267.61
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28,122.66	R\$ 72,321.45
BLACKROCK INST IBOVESA FIA	97.543.707/0001-86	200,209.29	R\$ 431,292.44
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	83,607.44	R\$ 188,137.77
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	2,716.79	R\$ 144,064.86
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	26,812.23	R\$ 376,397.80
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,631.88	R\$ 57,922.61
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	4,224.75	R\$ 117,204.97

! 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: 30/07/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	846.97	R\$ 93,398.99
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	2,028.30	R\$ 329,005.23
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	97,747.26	R\$ 116,014.09
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	88,256.12	R\$ 105,789.17
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	144,133.92	R\$ 189,479.87
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	890.06	R\$ 92,521.64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	50.58	R\$ 39,300.69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	58.50	R\$ 44,660.87
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0.88	R\$ 29,402.42
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	23.74	R\$ 24,201.10
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	2.09	R\$ 2,882.32
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21.43	R\$ 7,071.45
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2.00	R\$ 1,281.96
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	39.10	R\$ 39,563.53
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	29.87	R\$ 29,392.73
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	19.34	R\$ 13,921.23
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	24,269.31	R\$ 14,758.77
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	25.32	R\$ 20,653.92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	7,539.73	R\$ 7,593.03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	30,359.18	R\$ 27,893.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	10.900.000/6354-23	7,245.98	R\$ 1,004.77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	14,446.57	R\$ 4,390.38
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	3,676.81	R\$ 3,687.52
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21,502.19	R\$ 21,581.37
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11,321.51	R\$ 11,360.82
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85,443.69	R\$ 85,434.37
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	237.59	R\$ 20,359.36
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13,204.21	R\$ 8,393.18
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	21,482.40	R\$ 8,363.36
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15.24	R\$ 10,662.38
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8.44	R\$ 21,481.47
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	26,506.08	R\$ 26,607.16
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	47.30	R\$ 48,292.88
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	47.39	R\$ 11,248.44
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	20.86	R\$ 20,861.64
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	68.43	R\$ 68,446.94
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	22.83	R\$ 12,686.48
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	27.51	R\$ 27,562.83
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.64	R\$ 17,815.47
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	139.97	R\$ 6,784.80
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	33,739.72	R\$ 872,215.09
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	10,035.21	R\$ 394,334.50

! 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 VIVA MAIS

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	591.36	R\$ 11,275.74
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	43.08	R\$ 32,904.70
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	49,742.21	R\$ 49,892.68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	8.19	R\$ 24,895.26
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	52.95	R\$ 52,959.83

!

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.