

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/11/2021
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\$	9,338,517.72
Total de Recursos do XML	R\$	9,338,517.72
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,348.35
Títulos Públicos	89.25	R\$ 391,858.08
Títulos Privados	4,232.95	R\$ 3,867,525.39
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.96	-R\$ 664.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 984.59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,517.60	R\$ 217,035.48
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	149.15	R\$ 180,671.33
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28,126.93	R\$ 81,860.87
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	251,518.83	R\$ 455,276.24
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	116,186.15	R\$ 260,214.63
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,260.98	R\$ 185,068.18
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	36,686.71	R\$ 524,049.84
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,745.38	R\$ 63,399.58
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	4,577.70	R\$ 123,048.58

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1,181.12	R\$ 131,786.71
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1,662.85	R\$ 279,334.15
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81,261.57	R\$ 96,779.01
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79,971.08	R\$ 93,579.33
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	190,307.02	R\$ 258,926.39
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1,284.28	R\$ 130,089.30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	15.334.577/0001-07	53,365.81	R\$ 120,571.35
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	49.42	R\$ 37,187.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	1,057.34	R\$ 1,964.83
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1,160.43	R\$ 2,190.87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	57.16	R\$ 40,513.75
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0.86	R\$ 23,917.96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	23.20	R\$ 23,552.73
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	22.10	R\$ 21,210.09
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1.28	R\$ 12,799.55
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	2.05	R\$ 1,842.73
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	20.94	R\$ 4,811.28
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	1.96	R\$ 926.30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	71.67	R\$ 74,620.72
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	29.19	R\$ 28,928.35
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	23,713.31	R\$ 9,816.64
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	24.74	R\$ 15,212.27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	7,367.00	R\$ 7,421.06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	29,663.67	R\$ 25,630.92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	10.900.000/6354-23	7,079.98	R\$ 197.39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	14,115.60	R\$ 2,743.10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	57,063.61	R\$ 57,304.56
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	17,962.86	R\$ 18,114.98
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21,009.59	R\$ 21,172.30
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11,062.15	R\$ 11,111.62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	83,486.23	R\$ 83,615.56
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	232.15	R\$ 18,139.03
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	12,901.71	R\$ 7,390.55
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	20,990.25	R\$ 3,509.20
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	22.94	R\$ 23,095.79
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	14.89	R\$ 9,618.57
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8.25	R\$ 16,067.18
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	46.22	R\$ 48,728.98
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	46.30	R\$ 3,795.87
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	20.38	R\$ 20,386.39
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	66.86	R\$ 66,887.63
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	22.31	R\$ 9,916.12

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	26.88	R\$ 27,767.62
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.21	R\$ 14,402.79
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	424.95	R\$ 17,285.44
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	15,515.68	R\$ 475,001.42
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	41.153.319/0001-34	7,501.96	R\$ 52,589.96
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	6,694.01	R\$ 107,121.66
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	45,034.84	R\$ 45,221.52
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	42.09	R\$ 25,979.43
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	34.309.541/0001-18	139,469.47	R\$ 127,442.67
SOLIS RECEBIVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	22.25	R\$ 22,738.34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	48,602.64	R\$ 48,789.03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	34.30	R\$ 106,308.66
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	51.73	R\$ 51,753.34