

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 29/10/2021
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\$	9,147,108.86
Total de Recursos do XML	R\$	9,147,108.86
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,130.65
Títulos Públicos	59.64	R\$ 375,199.72
Títulos Privados	3,947.96	R\$ 3,825,092.94
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.70	-R\$ 1,555.51
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,654.67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9,488.54	R\$ 199,416.01
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	011.147.668/0001-82	140.96	R\$ 170,746.19
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	28,126.93	R\$ 80,382.35
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	235,769.77	R\$ 432,559.49
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	109,525.36	R\$ 245,799.79
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	3,260.98	R\$ 189,003.92
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	34,356.83	R\$ 488,268.79
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,745.38	R\$ 61,862.80
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,577.70	R\$ 117,810.31

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	1,090.94	R\$ 120,790.63
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,662.85	R\$ 277,564.05
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	81,261.57	R\$ 97,695.12
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	79,971.08	R\$ 96,556.05
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	177,855.64	R\$ 244,513.44
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	1,185.95	R\$ 120,386.74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	48,126.78	R\$ 111,021.34
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	48.47	R\$ 36,777.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	721.56	R\$ 1,333.22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	839.65	R\$ 1,576.09
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	56.06	R\$ 40,492.60
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0.84	R\$ 24,627.96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	22.75	R\$ 22,927.28
CM BARCELONA FIDC	042.794.134/0001-71	21.67	R\$ 21,387.78
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.01	R\$ 1,997.18
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	20.54	R\$ 5,090.10
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	1.92	R\$ 969.41
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	037.676.161/0001-00	70.29	R\$ 72,594.16
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	28.63	R\$ 28,366.53
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	18.53	R\$ 12,605.35
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	23,257.37	R\$ 10,727.15
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	24.26	R\$ 15,941.43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	7,225.35	R\$ 7,278.44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	29,093.32	R\$ 25,530.74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	6,943.85	R\$ 386.94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	13,844.20	R\$ 3,070.32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	010.900.001/5411-47	55,966.44	R\$ 56,174.60
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	010.900.001/5301-02	14,093.99	R\$ 14,211.23
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	20,605.63	R\$ 20,757.99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	010.900.001/4902-16	10,849.45	R\$ 10,892.52
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	81,881.02	R\$ 83,342.78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	227.68	R\$ 18,305.60
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	12,653.64	R\$ 7,450.08
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	20,586.67	R\$ 4,584.98
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	14.60	R\$ 9,635.29
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	8.09	R\$ 16,961.93
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	45.33	R\$ 47,365.61
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	45.41	R\$ 5,534.31
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	010.900.001/5100-04	19.99	R\$ 19,987.11
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	010.900.001/5101-87	65.58	R\$ 65,576.34
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	21.88	R\$ 10,329.34
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	26.36	R\$ 27,001.04

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	17.86	R\$ 14,902.36
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	411.02	R\$ 16,963.66
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	15,322.21	R\$ 481,701.26
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	041.153.319/0001-34	6,765.48	R\$ 49,605.51
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	6,945.55	R\$ 112,760.16
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	010.900.001/5419-02	33,976.11	R\$ 34,099.86
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	41.28	R\$ 26,819.70
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	125,777.47	R\$ 116,759.77
SOLIS RECEBIVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	040.366.053/0001-45	21.82	R\$ 22,085.37
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	47,668.15	R\$ 47,826.98
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	19.61	R\$ 60,464.57
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	50.74	R\$ 50,738.75

!

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.