

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/09/2021
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\$	8,971,138.71
Total de Recursos do XML	R\$	8,971,138.71
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,675.59
Títulos Públicos	46.39	R\$ 363,083.70
Títulos Privados	33,629.44	R\$ 3,684,282.30
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.75	R\$ 202.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34,893.92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9,279.49	R\$ 214,876.43
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	118.60	R\$ 129,548.28
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	028.578.936/0001-13	28,126.93	R\$ 74,621.95
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	097.543.707/0001-86	226,260.59	R\$ 443,360.79
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	105,510.96	R\$ 236,560.26
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	017.412.472/0001-54	2,901.86	R\$ 154,226.71
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	33,422.12	R\$ 471,815.43
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	1,745.38	R\$ 62,646.34
ITAU RF IMAB5+ FICFI	014.437.684/0001-06	4,524.46	R\$ 121,146.50

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	1,046.16	R\$ 116,444.79
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	026.094.770/0001-34	1,967.19	R\$ 323,133.97
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	81,261.57	R\$ 95,413.27
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	035.769.107/0001-83	84,076.65	R\$ 100,797.52
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	174,926.96	R\$ 238,190.78
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	1,137.07	R\$ 116,139.77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I	015.334.577/0001-07	46,388.92	R\$ 116,295.38
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	48.51	R\$ 37,084.76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	939.37	R\$ 1,726.68
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	1,019.37	R\$ 1,903.44
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	56.11	R\$ 41,316.46
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0.84	R\$ 25,847.85
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	22.77	R\$ 22,798.74
CM BARCELONA FIDC	042.794.134/0001-71	21.69	R\$ 21,938.13
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	2.01	R\$ 2,244.04
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	20.56	R\$ 5,631.03
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	1.92	R\$ 1,053.61
FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR	037.676.161/0001-00	56.25	R\$ 57,690.10
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	28.65	R\$ 28,362.88
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	18.55	R\$ 12,532.01
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	23,276.45	R\$ 12,055.32
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	036.935.900/0001-78	24.28	R\$ 17,479.96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	7,231.28	R\$ 7,295.34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	29,117.18	R\$ 25,957.64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	6,949.54	R\$ 579.61
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	13,855.56	R\$ 3,453.94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	010.900.001/5411-47	56,012.34	R\$ 56,225.43
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	010.900.001/5301-02	10,579.16	R\$ 10,656.75
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	20,622.54	R\$ 20,711.00
FIDC CREDZ-SENIOR 5	010.900.001/4902-16	10,858.35	R\$ 10,902.64
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	81,948.18	R\$ 82,853.78
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	227.87	R\$ 18,919.16
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	12,664.02	R\$ 7,659.17
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	20,603.55	R\$ 5,735.79
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	14.62	R\$ 9,834.79
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	8.09	R\$ 18,189.82
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	45.36	R\$ 47,031.19
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	45.45	R\$ 7,320.71
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	010.900.001/5100-04	20.00	R\$ 20,009.70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	010.900.001/5101-87	65.63	R\$ 65,651.72
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	21.90	R\$ 10,949.30
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	26.38	R\$ 26,820.66

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	17.88	R\$ 15,651.70
ITAU CAIXA ACOES FI	007.096.546/0001-37	324.10	R\$ 14,304.12
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	15,693.01	R\$ 554,459.96
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC	041.153.319/0001-34	8,006.99	R\$ 66,556.62
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	024.546.223/0001-17	1,956.01	R\$ 33,939.61
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	010.900.001/5419-02	34,003.98	R\$ 34,130.45
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	41.32	R\$ 28,684.39
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA	034.309.541/0001-18	121,235.62	R\$ 121,159.75
SOLIS RECEBIVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	040.366.053/0001-45	21.84	R\$ 21,911.57
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	47,707.25	R\$ 47,866.61
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	42.35	R\$ 129,897.34
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	50.78	R\$ 50,797.08

!

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.