

EFPC: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/01/2022
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\$ | 10.040.402,63 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 10.040.402,63 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 6.543,42 |
| Títulos Públicos | 50,63 | R\$ 445.888,35 |
| Títulos Privados | 4.628,12 | R\$ 4.066.570,35 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,36 | R\$ 238,22 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.511,77 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 10.835,11 | R\$ 245.272,28 |
| 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 | 165,55 | R\$ 171.831,25 |
| BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI | 28.578.936/0001-13 | 28.126,93 | R\$ 70.014,42 |
| BLACKROCK INST IBOVESPA FIA | 97.543.707/0001-86 | 270.127,99 | R\$ 536.579,27 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 127.593,09 | R\$ 300.318,02 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 3.800,95 | R\$ 184.921,50 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 26.269.983/0001-50 | 40.571,96 | R\$ 588.442,50 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC | 09.093.819/0001-15 | 1.745,38 | R\$ 63.952,32 |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 14.437.684/0001-06 | 4.577,70 | R\$ 120.616,40 |

! 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: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT | 33.784.170/0001-63 | 1.258,57 | R\$ 143.510,15 |
| JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 1.692,72 | R\$ 274.817,16 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 81.261,57 | R\$ 96.284,62 |
| SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 79.971,08 | R\$ 94.015,85 |
| TRUXT I MACRO FICFI MULT | 26.277.600/0001-95 | 222.393,35 | R\$ 300.896,29 |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT | 35.600.780/0001-95 | 1.381,98 | R\$ 143.879,82 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I | 15.334.577/0001-07 | 51.221,60 | R\$ 129.157,52 |
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 51,39 | R\$ 32.117,25 |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II | 18.416.618/0001-00 | 1.594,26 | R\$ 3.007,21 |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI | 17.898.543/0001-70 | 4.043,23 | R\$ 7.748,81 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 59,44 | R\$ 40.592,12 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 0,89 | R\$ 22.397,03 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 37.768.931/0001-44 | 24,12 | R\$ 24.949,35 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 22,98 | R\$ 20.786,30 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 1,33 | R\$ 12.019,85 |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR | 30.687.382/0001-34 | 2,13 | R\$ 1.513,70 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SUB JR | 40.366.053/0001-45 | 23,13 | R\$ 24.207,40 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 21,78 | R\$ 4.227,84 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 2,04 | R\$ 841,94 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 74,52 | R\$ 67.403,60 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 27,67 | R\$ 27.937,25 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 30,35 | R\$ 30.116,93 |
| FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR | 34.475.973/0001-07 | 24.658,25 | R\$ 8.673,00 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 25,73 | R\$ 13.444,70 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 9.709,55 | R\$ 9.756,33 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 10.900.001/1157-17 | 30.845,71 | R\$ 25.806,83 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21 | 10.900.001/0135-58 | 14.678,09 | R\$ 2.043,51 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 10.900.001/5411-47 | 59.337,50 | R\$ 59.620,78 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 15.463,57 | R\$ 15.542,17 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 22.423,35 | R\$ 22.557,87 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 21.846,78 | R\$ 22.020,26 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 11.502,95 | R\$ 11.560,75 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 86.813,01 | R\$ 88.524,66 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 241,40 | R\$ 17.713,13 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 29.665.468/0001-87 | 13.415,82 | R\$ 7.250,39 |
| FIDC NU-SENIOR 3 | 10.900.000/9873-70 | 21.826,67 | R\$ 1.217,23 |
| FIDC RED 2 SR | 08.632.394/0001-02 | 47,72 | R\$ 49.005,67 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 15,48 | R\$ 9.483,82 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 20.045.862/0001-48 | 8,58 | R\$ 14.144,82 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 48,06 | R\$ 51.784,94 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 34,33 | R\$ 34.772,86 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 10.900.001/5100-04 | 21,19 | R\$ 21.191,00 |

! 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: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 69,53 | R\$ 69.526,24 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 2 | 10.900.000/6823-40 | 23,20 | R\$ 9.048,31 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 27,95 | R\$ 28.259,02 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 18,94 | R\$ 13.248,75 |
| ITAU CAIXA ACOES FI | 07.096.546/0001-37 | 368,10 | R\$ 16.490,42 |
| ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI | 14.096.759/0001-24 | 16.645,13 | R\$ 540.972,44 |
| ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES | 42.336.988/0001-04 | 6.821,65 | R\$ 119.906,84 |
| ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FC | 41.153.319/0001-34 | 7.906,07 | R\$ 59.692,77 |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 771,25 | R\$ 13.580,82 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 72.045,22 | R\$ 72.383,60 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 2 | 10.900.000/9905-92 | 43,77 | R\$ 24.726,10 |
| SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FC FIA | 34.309.541/0001-18 | 127.070,90 | R\$ 126.409,01 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 50.539,37 | R\$ 50.761,05 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 21,56 | R\$ 67.866,03 |
| ZOOP I FIDC SENIOR | 38.385.500/0001-61 | 53,79 | R\$ 49.312,01 |

!

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.