

EFPC: FUSAN PLANO CV
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1982000538

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\$ | 1.960.885.201,69 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.960.885.201,70 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 414.771,47 |
| Títulos Públicos | 257.157,12 | R\$ 1.011.352.341,77 |
| Títulos Privados | 605.054,32 | R\$ 209.482.983,69 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 360,85 | -R\$ 17.303,16 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 5.396.965,89 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 19.521,56 | R\$ 8.779.722,56 |
| Imóveis | - | R\$ 44.492.877,30 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 107.041.844,25 |
| 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 | 22.439,56 | R\$ 19.503.781,89 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI | 28.578.936/0001-13 | 6.000.346,45 | R\$ 13.336.550,03 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 37.616.500,92 | R\$ 70.030.489,30 |
| FIC FI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 9.496.855,02 | R\$ 24.276.639,53 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 585.926,49 | R\$ 23.929.332,00 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 1.242.546,24 | R\$ 21.067.360,31 |
| JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT | 33.784.170/0001-63 | 113.066,95 | R\$ 15.184.235,43 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 215.621,65 | R\$ 39.933.394,93 |

!

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 CV

Data-base: 28/04/2023

Plano: FUSAN PLANO CV

CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|---------------|-----|---------------|
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 16.753.421,14 | R\$ | 32.921.176,19 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 19.507.068/0001-90 | 320,54 | R\$ | 5.241.316,49 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 13.812.224/0001-40 | 624,65 | R\$ | 7.622.732,85 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 10.808.502,13 | R\$ | 12.834.545,04 |
| NAVI LONG SHORT FIC FI MULT | 12.430.199/0001-77 | 4.827.968,12 | R\$ | 18.672.461,20 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 3.810,24 | R\$ | 9.471.967,18 |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP | 13.328.452/0001-49 | 9.321,00 | R\$ | 62.867,33 |
| SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 10.659.168,38 | R\$ | 13.930.307,27 |
| SIGNAL CAPITAL II FIP MULT | 23.738.050/0001-76 | 8.521,11 | R\$ | 12.216.915,44 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 500.000,00 | R\$ | 6.018.487,50 |
| TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 26.277.600/0001-95 | 18.101.329,87 | R\$ | 29.164.156,74 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 122.836,69 | R\$ | 13.899.441,22 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|--------------------|--------------|-----|--------------|
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 3.006,94 | R\$ | 2.109.620,16 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 3.511,92 | R\$ | 1.675.425,14 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 27,68 | R\$ | 114.621,61 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 1.208,51 | R\$ | 508.999,34 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 41,05 | R\$ | 121.615,97 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN | 40.366.053/0001-45 | 715,94 | R\$ | 925.002,99 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 673,94 | R\$ | 32.056,31 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 63,00 | R\$ | 9.937,75 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 2.306,28 | R\$ | 1.023.412,56 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 3.502,37 | R\$ | 3.669.897,31 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 939,31 | R\$ | 934.402,07 |
| FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I | 34.475.973/0001-07 | 763.101,45 | R\$ | 79.563,63 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 796,12 | R\$ | 142.485,42 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR | 45.853.976/0001-45 | 910,67 | R\$ | 769.129,71 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 705.288,88 | R\$ | 515.426,53 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 10.900.001/1157-17 | 954.585,59 | R\$ | 599.345,95 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 10.900.001/5411-47 | 2.961.831,86 | R\$ | 2.315.409,57 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 478.552,85 | R\$ | 450.878,23 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 298.902,70 | R\$ | 300.447,26 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 693.937,91 | R\$ | 697.526,94 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 676.094,79 | R\$ | 339.883,39 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 355.983,10 | R\$ | 357.871,90 |
| FIDC DMCARD-SENIOR 3 | 10.900.001/5248-03 | 389.358,28 | R\$ | 391.364,26 |
| FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2 | 10.900.001/6230-38 | 606,16 | R\$ | 983.786,00 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 7.470,59 | R\$ | 242.446,57 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 10.900.001/8787-02 | 1.930,17 | R\$ | 1.729.500,91 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 29.665.468/0001-87 | 415.180,78 | R\$ | 86.910,61 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 690.743,86 | R\$ | 752.439,37 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 479,20 | R\$ | 152.056,65 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 3.489,96 | R\$ | 2.548.977,82 |

! 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 CV
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|--------------------|---------------|-----|---------------|
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 2.417,01 | R\$ | 2.552.467,49 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 10.900.001/5100-04 | 655,80 | R\$ | 387.017,41 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 2.723,43 | R\$ | 2.756.306,71 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 884,90 | R\$ | 894.150,92 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 1.673,39 | R\$ | 1.764.170,08 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 918,31 | R\$ | 253.163,87 |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI | 07.096.546/0001-37 | 3.087,71 | R\$ | 130.093,32 |
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI | 17.329.581/0001-02 | 4.218.336,36 | R\$ | 91.472.649,82 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI | 14.096.759/0001-24 | 591.527,05 | R\$ | 16.862.233,25 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 57.850,16 | R\$ | 965.581,55 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA | 42.336.988/0001-04 | 90.718,62 | R\$ | 1.508.315,30 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 10.791.089,31 | R\$ | 10.348.050,35 |
| NAVI INSTIT. A FIC FIA | 33.769.079/0001-79 | 4.808.432,52 | R\$ | 16.461.824,05 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SÉRIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 3.174.540,25 | R\$ | 3.190.552,21 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13 | 10.900.001/9521-04 | 1.476,74 | R\$ | 1.828.370,28 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 632,89 | R\$ | 746.427,42 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 2.555.266,21 | R\$ | 2.567.519,63 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 1.462,24 | R\$ | 5.353.504,43 |

!

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.