

EFPC: FUSAN PLANO CV
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	2.017.660.823,75
Total de Recursos do XML	R\$	2.017.660.823,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 352.874,51
Títulos Públicos	414.900,53	R\$ 1.043.631.325,26
Títulos Privados	611.799,30	R\$ 217.839.603,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	339,31	-R\$ 6.802,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.701.027,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19.523,28	R\$ 8.251.299,84
Imóveis	-	R\$ 44.492.877,30
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 108.431.567,75
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\$ 20.316.073,73
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	6.000.346,45	R\$ 13.165.678,17
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	29.041.071,39	R\$ 61.172.316,06
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	9.496.855,02	R\$ 24.956.405,42
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	585.926,49	R\$ 23.970.018,15
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.242.546,24	R\$ 21.576.451,39
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	113.066,95	R\$ 15.404.283,96
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	215.621,65	R\$ 37.134.131,33

!

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

Plano: FUSAN PLANO CV

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	16.753.421,14	R\$	33.683.708,15
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	320,54	R\$	4.962.737,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	624,65	R\$	7.607.732,96
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	10.808.502,13	R\$	13.150.801,81
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	4.827.968,12	R\$	19.173.266,33
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	3.810,24	R\$	2.985.789,99
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.321,00	R\$	63.691,82
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	10.659.168,38	R\$	14.585.888,76
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	8.710,15	R\$	12.346.620,89
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	500.000,00	R\$	6.818.098,50
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	18.101.329,87	R\$	29.693.457,72
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	122.836,69	R\$	14.363.425,73

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	3.436,22	R\$	2.392.373,18
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3.518,47	R\$	1.558.091,60
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	27,73	R\$	38.301,99
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	1.210,76	R\$	459.003,59
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	41,12	R\$	101.289,08
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	717,27	R\$	721.405,96
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	675,19	R\$	24.422,41
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	63,12	R\$	8.935,45
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2.310,58	R\$	877.602,71
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.508,91	R\$	3.512.857,76
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	941,06	R\$	939.798,59
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	764.524,33	R\$	66.955,37
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	797,61	R\$	123.280,43
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	912,37	R\$	699.071,22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	706.603,96	R\$	484.131,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	956.365,51	R\$	574.766,76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	2.967.354,48	R\$	2.158.150,00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	479.445,16	R\$	432.447,63
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	299.460,04	R\$	301.589,82
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	695.231,82	R\$	697.960,87
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	844.848,51	R\$	283.721,03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	356.646,87	R\$	329.358,36
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	390.084,28	R\$	392.850,29
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	607,29	R\$	994.310,07
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	7.484,52	R\$	197.486,14
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1.933,77	R\$	1.621.408,03
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	415.954,92	R\$	56.254,83
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	692.031,82	R\$	773.348,56
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	480,10	R\$	129.724,53
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	3.496,47	R\$	2.627.626,64

! 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
Plano: FUSAN PLANO CV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1982000538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	2.421,52	R\$	2.438.615,35
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	657,02	R\$	301.310,45
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2.728,51	R\$	2.654.310,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	886,55	R\$	887.063,88
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	1.676,51	R\$	1.677.589,20
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	920,02	R\$	222.614,42
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	62.702,17	R\$	2.992.569,07
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	4.227.551,49	R\$	104.028.429,19
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	492.622,67	R\$	16.004.125,17
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	57.850,16	R\$	1.093.966,47
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	90.718,62	R\$	1.708.765,48
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	10.791.089,67	R\$	11.819.847,42
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.808.432,68	R\$	19.045.876,81
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SÉRIE 3	32.724.252/0001-50	3.180.459,48	R\$	3.202.537,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.720,50	R\$	2.188.197,90
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	634,07	R\$	768.046,33
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.560.030,75	R\$	2.576.925,78
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	3.910,96	R\$	14.647.156,48

!

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.