

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/08/2023
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\$ | 2.034.613.421,97 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.034.613.421,97 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.189.362,65 |
| Títulos Públicos | 373.574,99 | R\$ 1.040.955.496,09 |
| Títulos Privados | 161.892,31 | R\$ 242.857.473,46 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 7,87 | R\$ 34.298,26 |
| Contratos de Futuro | 416,89 | R\$ 23.015,79 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 5.663.413,31 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 19.509,80 | R\$ 7.396.648,73 |
| Imóveis | - | R\$ 44.492.877,30 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 107.209.929,89 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA - IE | 11.147.668/0001-82 | 22.439,56 | R\$ 21.593.466,21 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI | 28.578.936/0001-13 | 6.000.346,45 | R\$ 13.293.503,73 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 29.041.071,39 | R\$ 60.186.923,47 |
| FIC FI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 9.496.855,02 | R\$ 25.270.821,60 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 585.926,49 | R\$ 24.937.802,30 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 1.242.546,24 | R\$ 21.652.049,15 |
| JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT | 33.784.170/0001-63 | 113.066,95 | R\$ 15.613.215,58 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 215.621,65 | R\$ 38.064.627,62 |

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/08/2023
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\$ 34.367.976,51 |
| LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST. | 19.507.068/0001-90 | 320,54 | R\$ 4.728.585,48 |
| LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 624,65 | R\$ 7.594.476,15 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE | 34.461.768/0001-84 | 10.808.502,13 | R\$ 13.327.394,36 |
| NAVI LONG SHORT FIC FI MULT | 12.430.199/0001-77 | 4.827.968,12 | R\$ 19.643.134,33 |
| PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES | 17.870.798/0001-25 | 3.810,24 | R\$ 2.975.525,85 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 10.659.168,38 | R\$ 15.060.658,14 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST. | 23.738.050/0001-76 | 8.710,15 | R\$ 12.161.810,91 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 500.000,00 | R\$ 6.988.874,85 |
| TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 26.277.600/0001-95 | 18.101.329,87 | R\$ 29.837.701,79 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 122.836,69 | R\$ 14.432.958,40 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 3.439,79 | R\$ 2.372.186,91 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 3.929,96 | R\$ 1.514.431,87 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 957.358,90 | R\$ 548.803,50 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 707.337,92 | R\$ 457.670,54 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 2.970.436,72 | R\$ 2.091.594,07 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 479.943,16 | R\$ 412.931,82 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 42.461.361/0001-85 | 41,17 | R\$ 84.836,88 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 206,79 | R\$ 1.876.007,08 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 3.512,55 | R\$ 3.603.431,84 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 1.678,25 | R\$ 1.727.013,59 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S IX | 26.287.908/0001-11 | 675,90 | R\$ 18.016,62 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S X | 32.222.848/0001-51 | 63,19 | R\$ 8.190,48 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S XI | 37.676.161/0001-00 | 2.312,98 | R\$ 778.320,50 |
| FIDC CLIENTES BR F | 31.547.712/0001-59 | 942,04 | R\$ 627.976,77 |
| FIDC CREDITAS AUTO II | 34.475.973/0001-07 | 765.318,45 | R\$ 54.938,38 |
| FIDC CREDITAS AUTO III | 36.935.900/0001-78 | 2.938,13 | R\$ 377.482,51 |
| FIDC CREDITAS AUTO IV | 33.512.396/0001-05 | 920,98 | R\$ 195.762,41 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX | 45.853.976/0001-45 | 3.532,65 | R\$ 2.464.372,64 |
| FIDC CREDITAS AUTO VI | 42.794.134/0001-71 | 1.212,02 | R\$ 406.786,59 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 695.953,97 | R\$ 698.516,41 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 845.726,07 | R\$ 142.077,65 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 357.017,32 | R\$ 269.823,06 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 299.771,09 | R\$ 302.066,37 |
| FIDC DMCARD | 32.101.535/0001-45 | 1.347.848,37 | R\$ 1.357.992,81 |
| FIDC EMPIRICA HOME EQUITY | 17.334.148/0001-65 | 607,92 | R\$ 993.249,28 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 7.492,29 | R\$ 150.376,89 |
| FIDC LIGHT | 29.665.468/0001-87 | 416.386,98 | R\$ 18.356,06 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 1.548.629,50 | R\$ 1.581.556,22 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.570.767/0001-80 | 3.825,61 | R\$ 2.367.273,91 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|----------|-----|--------------|
| FIDC TRAMONTINA I | 39.375.599/0001-83 | 2.577,21 | R\$ | 2.662.304,80 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 657,71 | R\$ | 246.917,46 |

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1982000538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|---------------|-----|----------------|
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 2.731,34 | R\$ | 2.506.651,06 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 887,47 | R\$ | 814.429,08 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 1.935,78 | R\$ | 1.516.749,49 |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI | 07.096.546/0001-37 | 56.013,71 | R\$ | 2.626.151,83 |
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI | 17.329.581/0001-02 | 4.227.280,63 | R\$ | 102.288.194,22 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI | 14.096.759/0001-24 | 492.591,10 | R\$ | 15.597.935,21 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 57.846,45 | R\$ | 1.077.370,46 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA | 42.336.988/0001-04 | 246.008,00 | R\$ | 4.563.282,77 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 10.790.398,28 | R\$ | 11.753.052,87 |
| NAVI INSTIT. A FIC FIA | 33.769.079/0001-79 | 4.079.737,33 | R\$ | 15.999.170,13 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 3.183.763,08 | R\$ | 3.207.207,71 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 1.722,29 | R\$ | 2.248.864,35 |
| RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.250.006/0001-10 | 1.806,54 | R\$ | 2.252.074,30 |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC | 40.366.053/0001-45 | 718,02 | R\$ | 645.570,78 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE | 34.850.088/0001-52 | 2.562.689,90 | R\$ | 2.580.603,64 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 799,13 | R\$ | 3.059.785,55 |

! 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.