RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 9970000000

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$	5.261.266,32
Total de Recursos do XML	R$	5.261.266,32
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.269,34
Títulos Públicos	0,34	R$	3.581,99
Títulos Privados	291,86	R$	503.157,90
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,37	R$	84,12
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	278,51
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	95.842,27	R$	4.656.597,75

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	9,31	R$	8.124,49
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,77	R$	10.019,47
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,07	R$	3.233,63
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	0,39	R$	1.525,43
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	3,94	R$	2.954,65
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	0,37	R$	407,27
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	2,87	R$	347,02
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	5,50	R$	5.499,96
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,56	R$	3.596,63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	5.586,93	R$	5.594,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	1.333,46	R$	585,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	2.658,57	R$	1.596,63
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	10.227,29	R$	9.990,93
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	43,72	R$	4.372,68
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	2.429,94	R$	1.906,07
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	3.953,36	R$	3.901,15
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	2,80	R$	2.352,58
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	0,55	R$	2.292,65
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	8,72	R$	5.259,29
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	4,20	R$	3.617,85
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	4,63	R$	1.455,29
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	3,82	R$	4.222,70
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	3,70	R$	10.996,52

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.