RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/12/2020
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$	5.048.319,29
Total de Recursos do XML	R$	5.048.319,29
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 4.970,83
Títulos Públicos	7,29	R$ 9.978,42
Títulos Privados	309,79	R$ 492.396,70
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	0,35	R$ -
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 1.848,65
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	90.829,14	R$ 4.433.575,61

! 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: FUSAN PGA

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	8,73	R$ 7.291,87
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,10	R$ 8.530,60
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,06	R$ 2.696,11
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	4,10	R$ 4.142,06
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	0,36	R$ 963,25
FIDC AUTO III SENIOR	036.935.900/0001-78	4,37	R$ 4.377,51
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	3,70	R$ 2.101,69
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	0,35	R$ 359,12
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	2,69	R$ 166,26
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	5,16	R$ 4.990,54
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,34	R$ 2.637,69
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	4.189,90	R$ 3.972,17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	5.241,27	R$ 5.249,44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	1.250,96	R$ 413,69
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	2.494,08	R$ 1.230,14
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	3.712,18	R$ 3.722,30
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	9.594,54	R$ 9.487,80
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	41,02	R$ 4.102,77
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	2.279,60	R$ 1.676,90
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	3.708,76	R$ 2.846,19
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	2,63	R$ 2.100,33
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	0,51	R$ 1.843,91
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	2.288,03	R$ 2.290,67
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	8,18	R$ 3.951,64
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	3,94	R$ 2.957,00
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	4,75	R$ 4.750,60
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	4,35	R$ 594,14
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	3,59	R$ 3.617,39
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	2,36	R$ 7.038,78
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	9,14	R$ 9.143,82

! 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.