RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2020
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$	5.215.476,29
Total de Recursos do XML	R$	5.215.476,29
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	1.348,91
Títulos Públicos	0,33	R$	3.574,28
Títulos Privados	300,46	R$	500.867,60
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,37	-R$	156,55
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	297,52
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	94.894,70	R$	4.611.139,37

! 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: 30/09/2020
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	9,30	R$	8.035,26
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	10,76	R$	9.846,35
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	0,07	R$	3.138,82
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	4,36	R$	4.367,44
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	0,39	R$	1.382,29
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	3,94	R$	2.773,77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	0,37	R$	408,29
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	2,86	R$	289,12
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	5,49	R$	5.493,97
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	3,56	R$	3.182,78
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	4.461,85	R$	4.477,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	5.581,45	R$	5.590,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	1.332,15	R$	549,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	2.655,96	R$	1.524,19
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	10.217,27	R$	10.106,80
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	032.114.151/0001-67	43,68	R$	4.368,75
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	2.427,56	R$	1.884,16
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	3.949,48	R$	3.669,91
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	2,80	R$	2.317,05
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	0,55	R$	2.209,04
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	8,71	R$	5.007,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	4,20	R$	3.498,26
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	4,63	R$	1.250,95
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	3,82	R$	4.233,88
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	3,16	R$	9.393,90

! 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.