

EFPC: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/01/2022
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\$ | 6.539.822,24 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 6.539.822,24 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.559,51 |
| Títulos Públicos | 1,18 | R\$ 13.341,38 |
| Títulos Privados | 1.165,61 | R\$ 1.600.722,99 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,66 | R\$ 78,03 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 29.548,53 |
| 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\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 86.724,04 | R\$ 4.449.928,14 |

!

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: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 21,84 | R\$ 13.652,26 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 25,27 | R\$ 17.254,72 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 0,38 | R\$ 9.520,43 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 37.768.931/0001-44 | 10,25 | R\$ 10.605,36 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 9,77 | R\$ 8.835,75 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 0,56 | R\$ 5.109,34 |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR | 30.687.382/0001-34 | 0,90 | R\$ 643,44 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN | 40.366.053/0001-45 | 9,83 | R\$ 10.289,98 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 9,26 | R\$ 1.797,15 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 0,87 | R\$ 357,89 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 31,68 | R\$ 28.651,63 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 11,76 | R\$ 11.875,44 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 12,90 | R\$ 12.801,97 |
| FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I | 34.475.973/0001-07 | 10.481,62 | R\$ 3.686,68 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 10,94 | R\$ 5.715,01 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 4.127,29 | R\$ 4.147,18 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 10.900.001/1157-17 | 13.111,76 | R\$ 10.969,85 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21 | 10.900.001/0135-58 | 6.239,30 | R\$ 868,65 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 10.900.001/5411-47 | 25.222,92 | R\$ 25.343,34 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 6.573,19 | R\$ 6.606,60 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 9.531,62 | R\$ 9.588,80 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 9.286,54 | R\$ 9.360,28 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 4.889,62 | R\$ 4.914,19 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 36.902,09 | R\$ 37.629,67 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 102,61 | R\$ 7.529,42 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 29.665.468/0001-87 | 5.702,74 | R\$ 3.081,96 |
| FIDC NU-SENIOR 3 | 10.900.000/9873-70 | 9.277,99 | R\$ 517,42 |
| FIDC RED 13 SR | 08.632.394/0001-02 | 20,28 | R\$ 20.831,12 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 6,58 | R\$ 4.031,34 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 20.045.862/0001-48 | 3,65 | R\$ 6.012,62 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 20,43 | R\$ 22.012,52 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 14,59 | R\$ 14.781,10 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 10.900.001/5100-04 | 9,01 | R\$ 9.007,78 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 29,55 | R\$ 29.553,91 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 2 | 10.900.000/6823-40 | 9,86 | R\$ 3.846,22 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 11,88 | R\$ 12.012,22 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 8,05 | R\$ 5.631,72 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 30.624,67 | R\$ 30.768,50 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 2 | 10.900.000/9905-92 | 18,61 | R\$ 10.510,46 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 21.483,06 | R\$ 21.577,29 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 9,16 | R\$ 28.848,20 |
| ZOOP I FIDC SENIOR | 38.385.500/0001-61 | 22,87 | R\$ 20.961,33 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.