

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV  
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 30/06/2022  
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\$	6,484,364.38
Total de Recursos do XML	R\$	6,484,364.38
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6,753.64
Títulos Públicos	0.47	R\$ 5,524.08
Títulos Privados	1,359.71	R\$ 1,819,339.19
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.58	-R\$ 183.00
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33,174.04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	79,697.51	R\$ 4,279,036.09

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV  
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 30/06/2022  
CNPB: 9970000000

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19.45	R\$ 12,884.81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22.49	R\$ 13,946.24
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0.34	R\$ 6,113.56
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9.13	R\$ 4,576.48
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8.70	R\$ 6,075.12
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0.50	R\$ 3,323.18
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8.75	R\$ 9,780.03
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8.24	R\$ 1,034.29
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0.77	R\$ 227.20
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	28.20	R\$ 21,198.94
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10.47	R\$ 10,482.19
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11.49	R\$ 11,421.78
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9,331.54	R\$ 2,246.61
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9.74	R\$ 3,588.86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3,674.43	R\$ 3,464.33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11,673.09	R\$ 8,965.13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	22,455.37	R\$ 22,594.43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5,851.95	R\$ 5,880.85
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,827.56	R\$ 1,839.02
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8,485.78	R\$ 8,526.18
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8,267.58	R\$ 8,349.95
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4,353.12	R\$ 4,381.16
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	32,853.06	R\$ 35,299.21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	91.35	R\$ 5,547.82
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	5,077.01	R\$ 2,322.09
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	18.06	R\$ 19,640.95
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5.86	R\$ 3,079.24
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3.25	R\$ 2,923.88
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	18.19	R\$ 20,836.98
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12.99	R\$ 13,881.13
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	8.02	R\$ 7,689.60
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26.31	R\$ 26,326.48
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8.78	R\$ 2,200.41
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10.58	R\$ 10,582.45
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7.17	R\$ 3,651.07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27,264.42	R\$ 27,431.14
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16.56	R\$ 6,341.42
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7.74	R\$ 8,052.57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	19,125.86	R\$ 19,236.87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3.32	R\$ 10,939.92
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	20.36	R\$ 10,184.87

! 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.