

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	6.525.328,12
Total de Recursos do XML	R\$	6.525.328,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.774,52
Títulos Públicos	1,79	R\$ 20.958,16
Títulos Privados	1.295,49	R\$ 1.706.586,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,60	-R\$ 349,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.172,39
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 (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	81.835,16	R\$ 4.349.295,25

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19,91	R\$ 13.029,19
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	23,03	R\$ 14.115,91
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,35	R\$ 6.748,36
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,35	R\$ 6.249,16
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,90	R\$ 6.512,59
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,51	R\$ 3.637,08
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,96	R\$ 9.872,22
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,44	R\$ 1.146,90
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,79	R\$ 253,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	28,87	R\$ 21.831,80
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,72	R\$ 11.263,30
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,76	R\$ 11.694,10
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	9.553,91	R\$ 2.490,36
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,97	R\$ 3.967,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.761,99	R\$ 3.623,81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.951,26	R\$ 9.349,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	5.687,07	R\$ 160,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	22.990,49	R\$ 23.143,11
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.991,41	R\$ 6.026,87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	935,56	R\$ 935,56
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.687,99	R\$ 8.758,14
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.464,60	R\$ 8.555,76
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.456,85	R\$ 4.487,67
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	33.635,95	R\$ 35.731,56
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	93,53	R\$ 5.922,37
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	5.198,00	R\$ 2.468,00
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	18,49	R\$ 19.858,25
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	6,00	R\$ 3.270,19
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,32	R\$ 3.494,01
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	18,62	R\$ 21.050,55
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	13,30	R\$ 14.046,12
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	8,21	R\$ 8.215,00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,94	R\$ 26.953,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,99	R\$ 2.503,62
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,83	R\$ 11.469,28
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,34	R\$ 3.963,59
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27.914,13	R\$ 28.097,07
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,96	R\$ 7.124,82
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,92	R\$ 8.143,30
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	19.581,63	R\$ 19.703,26
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	20,61	R\$ 67.203,70
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	20,84	R\$ 12.165,29

! 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.