

EFPC: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREV SOCIAL
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2019002574

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\$	10.040.402,63
Total de Recursos do XML	R\$	10.040.402,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.432,94
Títulos Públicos	50,63	R\$ 445.888,35
Títulos Privados	4.628,12	R\$ 4.066.570,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,36	R\$ 238,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.380,30
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
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	165,55	R\$ 171.831,25
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 70.014,42
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	270.127,99	R\$ 536.579,27
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	127.593,09	R\$ 300.318,02
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.800,95	R\$ 184.921,50
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	40.571,96	R\$ 588.442,50
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 63.952,32
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	4.577,70	R\$ 120.616,40

!

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 PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.258,57	R\$ 143.510,15
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.692,72	R\$ 274.817,16
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81.261,57	R\$ 96.284,62
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79.971,08	R\$ 94.015,85
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	222.393,35	R\$ 300.896,29
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.381,98	R\$ 143.879,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	51,39	R\$ 32.117,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	59,44	R\$ 40.592,12
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,89	R\$ 22.397,03
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	24,12	R\$ 24.949,35
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	22,98	R\$ 20.786,30
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,33	R\$ 12.019,85
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	2,13	R\$ 1.513,70
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	23,13	R\$ 24.207,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21,78	R\$ 4.227,84
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,04	R\$ 841,94
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	74,52	R\$ 67.403,60
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	27,67	R\$ 27.937,25
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	30,35	R\$ 30.116,93
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	24.658,25	R\$ 8.673,00
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	25,73	R\$ 13.444,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.709,55	R\$ 9.756,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	30.845,71	R\$ 25.806,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	14.678,09	R\$ 2.043,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	59.337,50	R\$ 59.620,78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.463,57	R\$ 15.542,17
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	22.423,35	R\$ 22.557,87
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21.846,78	R\$ 22.020,26
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.502,95	R\$ 11.560,75
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	86.813,01	R\$ 88.524,66
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	241,40	R\$ 17.713,13
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13.415,82	R\$ 7.250,39
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	21.826,67	R\$ 1.217,23
FIDC RED 13 SR	08.632.394/0001-02	47,72	R\$ 49.005,67
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15,48	R\$ 9.483,82
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,58	R\$ 14.144,82
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	48,06	R\$ 51.784,94
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	34,33	R\$ 34.772,86
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	21,19	R\$ 21.191,00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	69,53	R\$ 69.526,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	23,20	R\$ 9.048,31
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	27,95	R\$ 28.259,02

! 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 PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18,94	R\$ 13.248,75
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	90,79	R\$ 4.067,16
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	39.146,93	R\$ 894.648,94
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	10.953,88	R\$ 356.004,99
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	597,13	R\$ 10.496,04
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	72.045,22	R\$ 72.383,60
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	43,77	R\$ 24.726,10
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	50.539,37	R\$ 50.761,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	21,56	R\$ 67.866,03
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	53,79	R\$ 49.312,01

! 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.