

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/08/2022
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\$	6.676.753,26
Total de Recursos do XML	R\$	6.676.753,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.039,03
Títulos Públicos	0,92	R\$ 11.155,41
Títulos Privados	1.386,66	R\$ 1.842.833,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	-R\$ 162,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.967,37
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	80.502,23	R\$ 4.417.108,47

! 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 FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19,22	R\$	13.095,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,23	R\$	12.794,91
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	5.116,39
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,02	R\$	1.511,01
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,59	R\$	5.473,46
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,50	R\$	2.829,78
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,65	R\$	9.964,06
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,14	R\$	862,82
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,76	R\$	199,60
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,87	R\$	19.769,88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,35	R\$	10.614,39
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,35	R\$	11.318,83
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.222,09	R\$	1.915,51
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,62	R\$	3.090,35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.631,34	R\$	3.248,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.536,18	R\$	8.549,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	22.192,01	R\$	22.362,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.783,32	R\$	5.826,59
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.612,24	R\$	3.640,28
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.386,25	R\$	8.380,38
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.170,62	R\$	8.235,56
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.302,06	R\$	4.336,35
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	32.467,75	R\$	10.626,18
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	90,28	R\$	5.004,89
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	5.017,47	R\$	2.124,50
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,85	R\$	19.943,11
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,79	R\$	2.796,28
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,21	R\$	1.929,19
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	17,97	R\$	18.838,45
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,84	R\$	14.070,69
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,93	R\$	6.942,74
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,00	R\$	26.033,77
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,68	R\$	1.691,64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,69	R\$	10.706,42
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,45	R\$	10.754,34
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,08	R\$	3.216,24
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.944,65	R\$	27.148,76
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,37	R\$	5.006,68
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,65	R\$	8.172,98
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.901,54	R\$	19.037,66
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	20,44	R\$	68.852,92
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	20,12	R\$	6.714,42

!

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.