

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	6.525.935,44
Total de Recursos do XML	R\$	6.525.935,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.040,64
Títulos Públicos	0,60	R\$ 7.617,23
Títulos Privados	1.429,25	R\$ 1.902.957,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.403,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,42	R\$ 16.849,19
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	72.481,40	R\$ 4.147.218,29

! 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: 30/12/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	18,98	R\$	13.558,26
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,95	R\$	11.852,57
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	3.205,24
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,49	R\$	4.405,23
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$	1.989,00
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,54	R\$	10.429,15
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,04	R\$	577,55
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,75	R\$	149,78
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,52	R\$	15.763,38
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,22	R\$	10.229,97
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,21	R\$	11.212,80
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.106,69	R\$	1.360,89
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,50	R\$	2.277,66
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	10,87	R\$	10.519,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.585,89	R\$	2.919,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.391,82	R\$	7.800,75
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	21.914,29	R\$	19.616,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.710,94	R\$	5.750,10
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.567,04	R\$	3.592,41
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.281,30	R\$	8.321,27
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.068,37	R\$	6.778,07
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.248,22	R\$	4.279,25
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	4.646,52	R\$	4.679,46
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	7,23	R\$	11.571,09
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,15	R\$	3.947,94
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	23,03	R\$	22.623,34
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.954,68	R\$	1.741,61
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.243,19	R\$	8.557,56
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,62	R\$	20.742,18
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,72	R\$	2.345,46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	17,75	R\$	17.198,75
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,68	R\$	12.768,62
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,83	R\$	5.546,76
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,68	R\$	25.692,56
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,57	R\$	714,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,56	R\$	10.566,32
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,32	R\$	10.327,64
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	6,99	R\$	2.505,92
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.607,45	R\$	26.792,16
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,16	R\$	2.229,95
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,55	R\$	8.493,65
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.665,00	R\$	18.788,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	27,09	R\$	95.233,21

!

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.