

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 29/07/2022
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\$	6.603.831,14
Total de Recursos do XML	R\$	6.603.831,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.787,08
Títulos Públicos	0,98	R\$ 11.654,81
Títulos Privados	1.418,90	R\$ 1.830.112,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,61	-R\$ 167,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.248,73
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	80.646,60	R\$ 4.374.294,55

! 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 FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	20,32	R\$	13.630,56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	23,50	R\$	14.292,52
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,35	R\$	5.893,72
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,54	R\$	3.189,27
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	9,09	R\$	6.044,03
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,52	R\$	3.231,21
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	9,15	R\$	10.367,05
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,61	R\$	983,47
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,81	R\$	219,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	29,47	R\$	21.868,69
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,94	R\$	11.079,11
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	12,00	R\$	11.962,07
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.750,60	R\$	2.202,28
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	10,17	R\$	3.493,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.839,45	R\$	3.516,12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	12.197,31	R\$	9.197,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	23.463,81	R\$	23.609,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	6.114,76	R\$	6.145,06
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.864,45	R\$	2.882,46
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.866,86	R\$	8.917,53
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.638,87	R\$	8.722,36
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.548,61	R\$	4.578,00
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	34.328,44	R\$	11.089,74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	95,46	R\$	5.542,84
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	5.305,01	R\$	2.332,78
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	18,87	R\$	20.786,52
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	6,12	R\$	3.103,08
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,39	R\$	2.546,04
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	19,00	R\$	22.070,06
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	13,58	R\$	14.678,81
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	8,38	R\$	7.681,26
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	27,49	R\$	27.492,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	9,17	R\$	2.042,18
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	11,31	R\$	11.306,91
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	11,05	R\$	11.204,20
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,49	R\$	3.581,08
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	28.488,82	R\$	28.663,54
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	17,31	R\$	5.964,83
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	8,09	R\$	8.520,51
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	19.984,77	R\$	20.101,12
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	6,55	R\$	21.801,21
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	21,27	R\$	8.863,38

! 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.