

EFPC: FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	6.644.514,90
Total de Recursos do XML	R\$	6.644.514,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.815,83
Títulos Públicos	0,57	R\$ 7.111,54
Títulos Privados	1.410,92	R\$ 1.902.668,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	-R\$ 282,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.276,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,44	R\$ 18.024,40
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
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	75.559,72	R\$ 4.276.182,10

! 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: FUSAN
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19,00	R\$	13.397,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	21,98	R\$	12.176,12
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	3.667,18
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,50	R\$	4.657,21
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$	2.162,06
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,55	R\$	10.280,38
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,05	R\$	634,92
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,75	R\$	158,50
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,55	R\$	16.415,45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,23	R\$	10.859,27
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,22	R\$	11.194,78
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.116,37	R\$	1.478,67
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,51	R\$	2.453,11
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	10,88	R\$	10.942,35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.589,71	R\$	2.998,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.403,93	R\$	7.963,82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	21.937,59	R\$	20.237,88
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.717,02	R\$	5.752,64
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.570,83	R\$	3.593,91
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.290,11	R\$	8.334,32
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.076,95	R\$	7.459,19
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.252,74	R\$	4.280,97
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	4.651,46	R\$	4.682,42
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	7,24	R\$	11.533,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,25	R\$	4.203,72
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	23,06	R\$	23.262,44
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.959,95	R\$	1.832,35
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.251,95	R\$	8.455,42
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,64	R\$	20.480,66
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,72	R\$	2.458,15
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,17	R\$	476,17
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	17,77	R\$	16.967,59
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,69	R\$	14.415,87
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,83	R\$	5.879,29
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,70	R\$	25.719,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,58	R\$	954,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,57	R\$	10.577,56
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,33	R\$	11.057,17
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,00	R\$	2.678,32
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.635,75	R\$	26.803,79
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,18	R\$	2.936,66
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,56	R\$	8.388,34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.684,85	R\$	18.796,92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	15,81	R\$	54.954,62
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	19,89	R\$	1.658,37

! 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.