

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	6.677.314,01
Total de Recursos do XML	R\$	6.677.314,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.999,50
Títulos Públicos	0,57	R\$ 7.069,10
Títulos Privados	1.405,10	R\$ 1.904.228,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	-R\$ 405,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.204,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,51	R\$ 17.898,45
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	77.923,41	R\$ 4.366.055,84

!

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: 31/10/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19,08	R\$	13.294,95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,07	R\$	12.542,96
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	4.145,29
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,53	R\$	4.893,03
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$	2.367,49
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,59	R\$	10.180,12
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,09	R\$	707,00
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,76	R\$	171,29
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,67	R\$	17.362,52
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,27	R\$	10.783,17
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,27	R\$	11.244,36
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.154,98	R\$	1.597,28
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,55	R\$	2.640,93
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	10,93	R\$	11.331,42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.604,91	R\$	3.085,40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.452,23	R\$	8.157,47
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	22.030,50	R\$	20.939,46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.741,23	R\$	5.777,01
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.585,96	R\$	3.609,13
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.325,22	R\$	8.334,09
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.111,16	R\$	8.172,17
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.270,75	R\$	4.299,10
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	4.671,16	R\$	4.677,36
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	7,27	R\$	11.607,31
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	32.231,46	R\$	10.798,06
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,63	R\$	4.472,05
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.980,95	R\$	1.929,66
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.286,90	R\$	8.390,94
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,72	R\$	20.311,89
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,75	R\$	2.562,49
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,18	R\$	956,37
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	17,84	R\$	16.814,87
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,75	R\$	14.308,15
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,87	R\$	6.228,58
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,81	R\$	25.813,32
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,61	R\$	1.197,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,62	R\$	10.616,22
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,38	R\$	10.961,84
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,03	R\$	2.832,31
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.748,56	R\$	26.917,31
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,25	R\$	3.641,31
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,59	R\$	8.320,82
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.763,98	R\$	18.876,53
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	9,15	R\$	31.472,95
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	19,97	R\$	3.328,78

! 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.