

EFPC: FUSAN PGA
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 30/09/2022
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\$	6.646.811,64
Total de Recursos do XML	R\$	6.646.811,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.147,94
Títulos Públicos	0,57	R\$ 7.000,59
Títulos Privados	1.398,76	R\$ 1.896.124,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	-R\$ 94,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.311,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,53	R\$ 17.713,61
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
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	78.543,25	R\$ 4.355.896,64

!

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 PGA
Plano: FUSAN PGA

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	19,10	R\$	13.146,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,09	R\$	12.865,48
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	4.615,72
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	8,54	R\$	5.154,12
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$	2.579,55
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,60	R\$	10.046,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,09	R\$	774,97
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,76	R\$	182,81
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,69	R\$	18.321,25
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,28	R\$	10.671,60
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,28	R\$	11.243,60
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.162,84	R\$	1.741,19
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,56	R\$	2.849,03
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	10,93	R\$	11.191,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	3.608,00	R\$	3.152,01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.462,06	R\$	8.329,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	22.049,42	R\$	21.587,58
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.746,16	R\$	5.785,56
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.589,03	R\$	3.614,56
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.332,37	R\$	8.339,71
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.118,12	R\$	8.185,62
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.274,42	R\$	4.305,64
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	32.259,13	R\$	10.684,93
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,70	R\$	4.727,17
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.985,23	R\$	2.021,38
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.294,02	R\$	8.298,94
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,73	R\$	20.076,77
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,75	R\$	2.674,43
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	3,19	R\$	1.436,69
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	17,86	R\$	18.979,99
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,76	R\$	14.153,48
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,87	R\$	6.565,84
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,84	R\$	25.850,99
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	8,62	R\$	1.439,51
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,63	R\$	10.631,48
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	10,38	R\$	10.830,79
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,04	R\$	3.002,79
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.771,52	R\$	26.957,37
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	16,26	R\$	4.304,82
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,60	R\$	8.226,09
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.780,09	R\$	18.904,03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	6,13	R\$	20.881,69
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	19,99	R\$	5.000,46

! 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.