

EFPC: FUSAN PGA  
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 30/06/2023  
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\$	6.490.761,74
Total de Recursos do XML	R\$	6.490.761,74
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.242,42
Títulos Públicos	4,09	R\$ 54.974,67
Títulos Privados	1.401,42	R\$ 1.766.189,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,03	-R\$ 617,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.321,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	16,63	R\$ 12.392,82
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	66.391,33	R\$ 4.044.755,63

!

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: 30/06/2023  
CNPB: 997000000

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	39,08	R\$ 27.208,74
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	40,02	R\$ 17.720,36
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,32	R\$ 435,61
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	13,77	R\$ 5.220,30
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,47	R\$ 1.151,97
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,16	R\$ 8.204,63
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	7,68	R\$ 277,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,72	R\$ 101,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	26,28	R\$ 9.981,08
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	39,91	R\$ 39.952,14
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	10,70	R\$ 10.688,44
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	8.695,02	R\$ 761,49
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,07	R\$ 1.402,08
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	10,38	R\$ 7.950,62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	8.036,29	R\$ 5.506,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	10.876,86	R\$ 6.536,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	33.748,07	R\$ 24.544,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	5.452,79	R\$ 4.918,28
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.405,79	R\$ 3.430,02
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	7.906,95	R\$ 7.937,99
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	9.608,56	R\$ 3.226,79
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	4.056,19	R\$ 3.745,83
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	4.436,47	R\$ 4.467,93
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	6,91	R\$ 11.308,40
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	85,12	R\$ 2.246,03
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	21,99	R\$ 18.440,46
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.730,70	R\$ 639,79
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	7.870,56	R\$ 8.795,38
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,46	R\$ 1.475,37
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	39,77	R\$ 29.884,30
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	27,54	R\$ 27.734,66
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	7,47	R\$ 3.426,84
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	31,03	R\$ 30.187,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	10,08	R\$ 10.088,68
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,07	R\$ 19.079,42
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,46	R\$ 2.531,82
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	36.171,74	R\$ 36.422,84
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	19,57	R\$ 24.886,63
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,21	R\$ 8.735,08
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	29.115,53	R\$ 29.307,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	44,48	R\$ 166.583,82

! 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.