

EFPC: FUSAN PGA
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/05/2023
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\$	6.484.621,09
Total de Recursos do XML	R\$	6.484.621,09
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.574,39
Títulos Públicos	9,97	R\$ 80.911,30
Títulos Privados	1.455,92	R\$ 1.827.266,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	5,69	-R\$ 23.989,88
Contratos de Futuro	0,93	R\$ 48,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.307,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,41	R\$ 13.441,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	67.461,23	R\$ 4.065.991,85

!

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: 31/05/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	35,86	R\$ 25.014,81
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	41,88	R\$ 18.389,04
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$ 912,91
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	14,41	R\$ 5.790,31
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$ 1.305,17
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,54	R\$ 9.713,77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,04	R\$ 330,56
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,75	R\$ 111,23
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,50	R\$ 11.097,81
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,77	R\$ 44.308,26
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,20	R\$ 11.163,23
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.099,86	R\$ 875,42
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,49	R\$ 1.594,31
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	10,86	R\$ 8.794,76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	8.410,45	R\$ 5.972,87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	11.383,27	R\$ 7.004,36
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	35.319,35	R\$ 26.692,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	5.706,66	R\$ 5.270,25
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.564,36	R\$ 3.592,03
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	8.275,09	R\$ 8.327,71
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	8.062,32	R\$ 3.386,77
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	4.245,04	R\$ 4.278,87
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	4.643,03	R\$ 4.678,96
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	7,23	R\$ 11.791,42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,09	R\$ 2.626,66
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	23,02	R\$ 20.059,42
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.950,96	R\$ 968,19
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.237,01	R\$ 9.090,76
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,71	R\$ 1.682,76
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	41,62	R\$ 30.843,01
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	28,82	R\$ 30.832,92
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	7,82	R\$ 3.914,70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	32,48	R\$ 32.515,47
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	10,55	R\$ 10.564,51
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,95	R\$ 21.337,74
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,95	R\$ 2.844,99
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	37.855,86	R\$ 38.142,63
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	20,48	R\$ 25.705,69
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,55	R\$ 9.023,40
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	30.471,12	R\$ 30.690,57
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	5,79	R\$ 21.452,92

! 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.