

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PGA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	6.805.629,46
Total de Recursos do XML	R\$	6.805.629,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.792,21
Títulos Públicos	6,29	R\$ 82.034,30
Títulos Privados	1.368,02	R\$ 1.738.026,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	R\$ 185,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.576,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17,41	R\$ 14.872,34
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	75.210,47	R\$ 4.442.474,41

! 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: 31/03/2023
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	35,86	R\$	25.336,38
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	41,88	R\$	19.775,28
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,33	R\$	1.827,88
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	14,41	R\$	6.455,61
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,49	R\$	1.553,27
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	8,54	R\$	10.892,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	8,04	R\$	424,85
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,75	R\$	124,07
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	27,50	R\$	12.728,91
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,77	R\$	43.321,72
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	11,20	R\$	11.136,92
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	9.099,86	R\$	1.054,17
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	9,49	R\$	1.853,52
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	10,86	R\$	9.622,09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	8.410,45	R\$	6.332,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	11.383,27	R\$	7.322,74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	35.319,35	R\$	28.669,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5.706,66	R\$	5.509,80
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3.564,36	R\$	3.592,03
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	8.275,09	R\$	8.338,09
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	8.062,32	R\$	4.743,50
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	4.245,04	R\$	4.278,87
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	4.643,03	R\$	4.678,96
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	7,23	R\$	11.671,34
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	89,09	R\$	3.165,48
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	23,02	R\$	21.116,71
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	4.950,96	R\$	1.108,68
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	8.237,01	R\$	8.877,27
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	5,71	R\$	1.952,38
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	41,62	R\$	36.042,40
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	28,82	R\$	30.118,20
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	7,82	R\$	4.567,15
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	32,48	R\$	32.515,47
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,55	R\$	10.552,14
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,95	R\$	20.794,88
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,95	R\$	3.255,27
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	37.855,86	R\$	38.142,63
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	17,61	R\$	21.559,08
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7,55	R\$	8.802,08
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	13,04	R\$	47.315,36

! 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.