

EFPC: FUSAN  
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2023  
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\$	8.825.016,24
Total de Recursos do XML	R\$	8.825.016,24
<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\$ 248.715,56
Títulos Públicos	4,22	R\$ 57.161,49
Títulos Privados	1.498,26	R\$ 1.906.875,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,79	-R\$ 220,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.411,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15,92	R\$ 11.532,90
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\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	495.625,99	R\$ 685.454,02
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	302.673,11	R\$ 423.565,88
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	201.731,50	R\$ 259.737,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	70.462,08	R\$ 4.338.130,14
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	140.472,48	R\$ 403.236,88

!

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  
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 997000000

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	37,41	R\$ 25.924,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	42,74	R\$ 18.186,59
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.411,38	R\$ 6.108,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.692,38	R\$ 5.130,56
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	32.303,83	R\$ 23.100,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.219,44	R\$ 4.595,46
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,45	R\$ 1.012,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,25	R\$ 22.738,84
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	38,20	R\$ 38.697,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,25	R\$ 18.511,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	7,35	R\$ 229,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,69	R\$ 93,01
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	25,15	R\$ 9.050,94
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	10,24	R\$ 8.530,84
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	8.322,92	R\$ 668,57
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	8,68	R\$ 1.247,01
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	10,02	R\$ 2.271,88
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	38,42	R\$ 28.127,64
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	13,18	R\$ 4.720,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.568,58	R\$ 7.584,77
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.197,36	R\$ 2.314,97
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.882,60	R\$ 3.256,98
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.260,04	R\$ 3.281,11
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	14.658,00	R\$ 14.752,46
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	6,61	R\$ 10.822,39
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	81,48	R\$ 1.893,40
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	4.528,25	R\$ 409,71
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	16.841,52	R\$ 16.972,11
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	41,60	R\$ 25.363,41
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	28,03	R\$ 28.575,03
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,15	R\$ 2.980,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,70	R\$ 28.053,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,65	R\$ 9.249,21
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	21,05	R\$ 17.213,68
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	34.623,78	R\$ 34.842,21
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	18,73	R\$ 24.136,36
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	19,65	R\$ 24.155,79
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	7,81	R\$ 7.442,99
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	27.869,54	R\$ 28.036,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,84	R\$ 6.954,55

!

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.