

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	8.623.353,01
Total de Recursos do XML	R\$	8.623.353,02
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.698,78
Títulos Públicos	2,09	R\$ 28.606,51
Títulos Privados	1.495,47	R\$ 1.958.577,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,39	R\$ 310,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.132,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,91	R\$ 11.234,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	302.673,11	R\$ 430.043,75
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	90.454,36	R\$ 5.632.651,61

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: 31/08/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	37,40	R\$ 25.789,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	42,73	R\$ 16.464,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.408,23	R\$ 5.966,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.690,05	R\$ 4.975,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	32.294,05	R\$ 22.739,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.217,86	R\$ 4.489,32
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,45	R\$ 922,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,25	R\$ 20.395,61
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	38,19	R\$ 39.175,86
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,25	R\$ 18.775,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	7,35	R\$ 195,87
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,69	R\$ 89,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	25,15	R\$ 8.461,76
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	10,24	R\$ 6.827,25
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	8.320,40	R\$ 597,28
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	31,94	R\$ 4.103,92
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	10,01	R\$ 2.128,29
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	38,41	R\$ 26.792,22
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	13,18	R\$ 4.422,51
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.566,29	R\$ 7.594,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.194,58	R\$ 1.544,64
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.881,43	R\$ 2.933,47
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.259,06	R\$ 3.284,01
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	14.653,56	R\$ 14.763,85
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	6,61	R\$ 10.798,43
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	81,45	R\$ 1.634,87
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	4.526,88	R\$ 199,56
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	16.836,42	R\$ 17.194,39
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	41,59	R\$ 25.736,58
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	28,02	R\$ 28.944,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,15	R\$ 2.684,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,69	R\$ 27.251,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,65	R\$ 8.854,33
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	21,05	R\$ 16.489,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	34.613,30	R\$ 34.868,18
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	18,72	R\$ 24.449,25
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	19,64	R\$ 24.484,15
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	7,81	R\$ 7.018,53
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	27.861,10	R\$ 28.055,86
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	8,69	R\$ 33.265,44

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.