

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-Base: 29/09/2023
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\$	8.518.912,95
Total de Recursos do XML	R\$	8.518.912,96
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.372,71
Títulos Públicos	2,72	R\$ 37.474,41
Títulos Privados	1.486,45	R\$ 1.888.219,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,57	-R\$ 310,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.981,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,91	R\$ 10.856,07
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\$ 434.929,28
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	88.042,00	R\$ 5.535.885,06

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: 29/09/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	37,38	R\$ 25.633,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	42,70	R\$ 16.639,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.402,55	R\$ 5.810,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.685,85	R\$ 4.810,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	32.276,42	R\$ 22.318,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.215,01	R\$ 4.371,69
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,45	R\$ 825,48
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,25	R\$ 18.332,02
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	38,17	R\$ 39.579,76
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,24	R\$ 19.000,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	7,34	R\$ 161,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,69	R\$ 84,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	25,13	R\$ 7.856,08
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	10,24	R\$ 5.120,74
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	8.315,86	R\$ 516,22
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	31,93	R\$ 3.594,32
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	10,01	R\$ 1.984,53
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	38,39	R\$ 25.275,60
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	13,17	R\$ 4.142,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.562,16	R\$ 7.589,93
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.189,56	R\$ 770,80
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.879,31	R\$ 2.598,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.257,28	R\$ 3.277,41
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	14.645,57	R\$ 14.735,81
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	6,61	R\$ 10.773,06
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	81,41	R\$ 1.369,32
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	16.827,23	R\$ 17.382,50
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	41,57	R\$ 26.054,21
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	28,00	R\$ 29.256,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,15	R\$ 2.382,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,68	R\$ 26.380,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,64	R\$ 8.839,57
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	21,03	R\$ 15.173,90
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	34.594,40	R\$ 33.836,14
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	18,71	R\$ 24.733,35
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	19,63	R\$ 24.762,55
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	7,80	R\$ 6.558,24
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	27.845,89	R\$ 18.763,39
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	38,06	R\$ 147.171,75

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.