

EFPC: FUSAN
Plano: PGA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	7.594.852,57
Total de Recursos do XML	R\$	7.594.852,57
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.567,36
Títulos Públicos	19,83	R\$ 281.852,10
Títulos Privados	6.050,33	R\$ 1.928.582,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,52	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.980,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,43	R\$ 10.604,05
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	74.934,63	R\$ 4.843.316,49

! 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: 29/12/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	38,61	R\$ 25.928,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	44,11	R\$ 14.605,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.744,60	R\$ 5.546,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	7.938,57	R\$ 4.473,57
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	33.337,72	R\$ 21.858,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.386,48	R\$ 4.172,71
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,46	R\$ 633,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,32	R\$ 13.908,12
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	39,42	R\$ 39.441,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,84	R\$ 12.556,87
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	7,59	R\$ 46,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,71	R\$ 74,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	25,96	R\$ 6.667,53
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	8.589,30	R\$ 400,25
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	32,98	R\$ 2.803,31
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	10,34	R\$ 1.629,54
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	39,65	R\$ 22.129,60
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	13,60	R\$ 3.551,85
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	7.810,81	R\$ 7.368,57
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.364,38	R\$ 3.178,89
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	15.127,13	R\$ 15.205,19
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	6,82	R\$ 11.105,48
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	84,09	R\$ 576,77
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	17.380,53	R\$ 17.681,15
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	42,94	R\$ 20.953,99
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	28,92	R\$ 29.074,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,38	R\$ 1.537,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	30,65	R\$ 24.693,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,96	R\$ 9.130,23
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	21,73	R\$ 11.836,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.731,92	R\$ 31.921,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,33	R\$ 25.377,81
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	20,28	R\$ 26.475,97
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	8,06	R\$ 5.275,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	24,92	R\$ 99.089,71

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.