

EFPC: SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO MICROPREV

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2010002318

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\$	1.666.080,47
Total de Recursos do XML	R\$	1.666.080,47
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 97,00
Títulos Públicos	40,38	R\$ 548.352,40
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 3,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.293,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 55.466,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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: SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO MICROPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2010002318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	27.097,10	R\$ 71.139,78
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	90.339,40	R\$ 126.333,45
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	52.632,95	R\$ 91.556,92
MAIS PREMIUM FI MULT CRED PRIV	49.169.277/0001-31	532.636,03	R\$ 562.971,78
PODIUM MEZANINO FC DE FIDC-UNICA	43.702.537/0001-06	9,17	R\$ 12.274,65
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	788,75	R\$ 198.828,78
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	21,55	R\$ 2.356,25

! 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.