

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO MICROPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	1.876.997,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.876.997,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 97,50
Títulos Públicos	579,90	R\$ 470.758,37
Títulos Privados	120,81	R\$ 117.951,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.131,70
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\$ 44.387,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO MICROPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2010002318

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	105.293,49	R\$	128.070,38
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	31.236,05	R\$	85.548,43
BTG PACTUAL TESOIRO IPKA KURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	7.644,68	R\$	61.100,67
BUTIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	19.267,11	R\$	40.067,46
BV BANKS RF CRED PRIV FI	10.347.493/0001-94	22.653,07	R\$	90.205,11
CAPITANIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	28.145,16	R\$	79.021,66
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	93.833,55	R\$	142.280,82
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	10,00	R\$	43.879,02
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	54.668,69	R\$	103.305,11
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	20.683,23	R\$	49.474,27
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	9,53	R\$	14.080,15
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	580,60	R\$	157.291,12
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	3.759,86	R\$	123.604,19
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	4.088,21	R\$	124.095,01
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	34,60	R\$	3.911,55