

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO PLENOPREV

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2011001765

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\$	30.085.709,51
Total de Recursos do XML	R\$	30.085.709,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75,00
Títulos Públicos	9.344,41	R\$ 7.585.722,21
Títulos Privados	1.946,72	R\$ 1.900.650,05
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\$ 25.464,14
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\$ 547.937,27
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 PLENOPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2011001765

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	1.696.681,82	R\$ 2.063.704,81
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	503.332,60	R\$ 1.378.513,17
BTG PACTUAL TESOIRO IPKA KURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	123.185,10	R\$ 984.566,10
BUTIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	310.467,04	R\$ 645.640,43
BV BANKS RF CRED PRIV FI	10.347.493/0001-94	365.027,74	R\$ 1.453.550,20
CAPITANIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	453.526,41	R\$ 1.273.341,93
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.512.018,22	R\$ 2.292.689,55
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	161,16	R\$ 707.059,25
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	880.922,12	R\$ 1.664.641,45
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	333.286,10	R\$ 797.220,18
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	153,55	R\$ 226.885,21
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	9.355,64	R\$ 2.534.562,93
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	60.585,84	R\$ 1.991.737,44
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	65.876,74	R\$ 1.999.646,42
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	557,50	R\$ 63.030,06