

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO PLENOPREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	30.299.574,55
Total de Recursos do XML	R\$	30.299.574,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.860,07
Títulos Públicos	4.863,38	R\$ 4.807.770,80
Títulos Privados	2.553,28	R\$ 4.362.525,35
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\$ 26.956,06
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\$ 758.382,23
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: 28/03/2024
CNPB: 2011001765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	64.114,96	R\$ 57.301,29
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.658.359,59	R\$ 2.036.850,32
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	168.429,29	R\$ 1.356.305,04
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	464.346,13	R\$ 975.971,89
BV BANKS RF CRED PRIV FI	10.347.493/0001-94	356.783,01	R\$ 1.433.266,44
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	90,23	R\$ 92.352,83
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	33.738,44	R\$ 1.347.707,14
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	108,82	R\$ 27.403,95
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	88,85	R\$ 89.065,18
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.477.866,91	R\$ 2.264.363,29
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	319,46	R\$ 1.414.246,59
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	861.025,11	R\$ 1.643.977,20
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	453.137,74	R\$ 1.093.635,43
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	150,08	R\$ 224.620,32
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	8.012,15	R\$ 2.189.918,06
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	60.138,99	R\$ 1.995.207,14
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	68.073,14	R\$ 2.088.739,18
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	565,63	R\$ 64.060,87