

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: MICRO PREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	1.966.351,62
Total de Recursos do XML	R\$	1.966.351,62
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 197,22
Títulos Públicos	160,42	R\$ 127.481,60
Títulos Privados	113,45	R\$ 237.713,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,49	-R\$ 46,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.190,77
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\$ 35.857,84
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: MICRO PREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2010002318

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	7.530,82	R\$ 5.891,50
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	6.177,22	R\$ 4.835,59
TERRAMAGNA II FIC FIAGRO FIDC	55.054.815/0001-45	3,93	R\$ 3.925,87
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	42.816,61	R\$ 140.581,43
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	13.925,59	R\$ 113.046,66
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	37.226,71	R\$ 79.666,91
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	5,63	R\$ 5.904,07
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	2.361,02	R\$ 95.891,43
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	7,01	R\$ 1.375,48
EQI LIQ FI RF	40.054.275/0001-22	141.364,93	R\$ 196.896,66
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	5,74	R\$ 5.903,68
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	56.665,24	R\$ 88.553,93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	43.603,77	R\$ 70.064,11
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	17,44	R\$ 78.558,71
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	1.962,94	R\$ 197.339,57
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	24.653,03	R\$ 48.097,03
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	23.868,50	R\$ 58.642,27
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	9,64	R\$ 14.810,92
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	4.007,55	R\$ 135.338,19
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	4.466,29	R\$ 139.775,73
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	10.347.493/0001-94	18.803,63	R\$ 76.890,35
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	38,77	R\$ 4.348,29

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.