

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 2010005392

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\$	178.437.614,63
Total de Recursos do XML	R\$	178.437.614,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.669,43
Títulos Públicos	15.695,02	R\$ 55.908.431,84
Títulos Privados	12.713,92	R\$ 18.077.990,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,55	R\$ 1.860,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 137.432,24
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\$ 2.134.745,77
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	637.692,29	R\$	249.462,76
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	523.072,54	R\$	204.740,82
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.747.547,90	R\$	13.098.037,79
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	3.152.269,52	R\$	7.168.577,69
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	477,04	R\$	506.679,65
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	199.925,38	R\$	8.605.938,15
FIDC SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE	57.777.919/0001-03	1.319,76	R\$	1.351.373,26
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	4.798.277,24	R\$	8.008.527,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	4.025.669,05	R\$	6.895.238,01
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	521.619,19	R\$	7.866.408,12
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	213,13	R\$	1.020.431,54
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	166.216,77	R\$	17.295.236,38
M8 CREDIT OPPORT FIC FIDC	26.841.302/0001-86	2.087.560,15	R\$	4.389.406,47
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.261.663,78	R\$	5.913.542,42
MCA II FIC FIDC	23.711.364/0001-85	2.002.320,10	R\$	4.772.088,65
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	5.066,37	R\$	1.498.372,50
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	839.793,15	R\$	13.149.115,78
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.698,32	R\$	423.171,49

!

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.