

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLENO PREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	30.915.390,55
Total de Recursos do XML	R\$	30.915.390,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 193,85
Títulos Públicos	2.504,73	R\$ 1.990.428,61
Títulos Privados	1.771,31	R\$ 3.711.531,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,66	-R\$ 722,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.713,80
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\$ 767.713,28
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.

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLENO PREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2011001765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	117.582,21	R\$ 91.986,68
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	96.447,81	R\$ 75.500,26
TERRAMAGNA II FIC FIAGRO FIDC	55.054.815/0001-45	61,30	R\$ 61.296,44
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	668.515,40	R\$ 2.194.962,34
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	217.426,64	R\$ 1.765.049,29
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	581.237,75	R\$ 1.243.876,05
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	87,96	R\$ 92.183,02
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	36.863,66	R\$ 1.497.196,83
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	109,41	R\$ 21.475,95
EQI LIQ FI RF	40.054.275/0001-22	2.207.195,55	R\$ 3.074.237,80
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	89,65	R\$ 92.176,87
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	884.740,30	R\$ 1.382.633,12
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	680.805,59	R\$ 1.093.943,00
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	272,23	R\$ 1.226.573,20
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	30.648,22	R\$ 3.081.153,26
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	384.919,11	R\$ 750.961,01
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	372.669,83	R\$ 915.608,64
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	150,44	R\$ 231.249,64
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	62.571,74	R\$ 2.113.097,22
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	69.734,29	R\$ 2.182.382,60
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	10.347.493/0001-94	293.589,65	R\$ 1.200.524,24
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	605,30	R\$ 67.891,84

!

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.