

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO MICROPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.989.159,11
Total de Recursos do XML	R\$	1.989.159,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 97,00
Títulos Públicos	141,25	R\$ 128.766,32
Títulos Privados	127,12	R\$ 221.799,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,48	R\$ 6.306,08
Contratos de Futuro	0,49	R\$ 135,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.232,48
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\$ 35.457,47
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: PLANO MICROPREV

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2010002318

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	7.554,11	R\$ 5.481,79
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	6.196,32	R\$ 4.498,80
TERRAMAGNA II FIC FIAGRO FIDC	55.054.815/0001-45	3,94	R\$ 3.972,19
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	42.949,01	R\$ 142.308,27
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	15.538,31	R\$ 126.613,95
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	37.341,82	R\$ 80.629,81
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	5,65	R\$ 5.986,94
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	2.368,32	R\$ 97.069,80
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	7,03	R\$ 1.180,77
EQI LIQ FI RF	40.054.275/0001-22	133.107,51	R\$ 186.872,56
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	5,76	R\$ 5.772,86
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	56.840,45	R\$ 89.686,80
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	47.688,13	R\$ 77.306,30
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.441,86	R\$ 77.934,00
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	20,26	R\$ 92.036,74
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	1.969,01	R\$ 199.128,70
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	24.729,26	R\$ 48.725,31
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	23.942,30	R\$ 59.306,73
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	4.019,94	R\$ 136.901,19
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	9,60	R\$ 15.021,75
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	9.689,68	R\$ 143.337,01
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	38,89	R\$ 4.363,69

! 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.