

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: SUL PREVIDENCIA PLANO PLENOPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	25,318,093.22
Total de Recursos do XML	R\$	25,318,093.22
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 603.53
Títulos Públicos	1,607.66	R\$ 6,531,747.91
Títulos Privados	7,055.22	R\$ 7,502,150.33
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.48	-R\$ 69.93
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18,909.03
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\$ 485,637.94
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: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: SUL PREVIDENCIA PLANO PLENOPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2011001765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	625,980.79	R\$	1,728,940.16
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	17.408.524/0001-19	189,074.63	R\$	656,167.30
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	460,822.03	R\$	1,143,931.66
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1,536,341.17	R\$	1,992,485.17
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	895,093.00	R\$	1,441,155.32
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	156.02	R\$	190,762.00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	13,413.70	R\$	3,182,020.60
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	252.08	R\$	28,050.32
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	286,760.80	R\$	453,419.93



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.