

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	166.178.784,84
Total de Recursos do XML	R\$	166.178.784,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 196,00
Títulos Públicos	11.900,43	R\$ 10.848.928,53
Títulos Privados	10.710,14	R\$ 18.687.263,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	124,42	R\$ 531.304,81
Contratos de Futuro	41,47	R\$ 11.377,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.401,35
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\$ 1.532.401,34
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 CIADPREV

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	636.455,33	R\$ 461.856,39
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	522.057,91	R\$ 379.036,38
TERRAMAGNA II FIC FIAGRO FIDC	55.054.815/0001-45	331,79	R\$ 334.668,13
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.618.576,04	R\$ 11.989.876,71
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.309.146,46	R\$ 10.667.585,53
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	3.146.154,93	R\$ 6.793.290,67
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	476,12	R\$ 504.416,87
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	199.537,58	R\$ 8.178.406,60
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	592,24	R\$ 99.483,27
EQI LIQ FI RF	40.054.275/0001-22	11.214.686,57	R\$ 15.744.545,20
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	485,24	R\$ 486.380,16
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	4.788.969,81	R\$ 7.556.368,45
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	4.017.860,29	R\$ 6.513.275,37
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	458.491,92	R\$ 6.566.161,36
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.706,97	R\$ 7.754.357,60
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	165.894,35	R\$ 16.777.159,53
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	2.083.510,82	R\$ 4.105.245,76
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.017.207,25	R\$ 4.996.760,51
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	338.691,69	R\$ 11.534.315,02
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	808,68	R\$ 1.265.625,46
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENT.	34.525.051/0001-59	816.383,37	R\$ 12.076.551,06
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.276,41	R\$ 367.652,91



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.