

EFPC: SUL PREVIDENCIA

Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 30/04/2024

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\$	162.827.874,01
Total de Recursos do XML	R\$	162.827.873,99
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 200,00
Títulos Públicos	1.909,03	R\$ 27.855.105,25
Títulos Privados	11.881,29	R\$ 22.368.339,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,46	R\$ 12.811,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 79.259,44
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\$ 893.283,79
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: 30/04/2024
CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	348.868,79	R\$ 292.633,68
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.554.281,89	R\$ 11.558.760,35
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.120.080,91	R\$ 8.999.865,80
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	3.047.937,05	R\$ 6.462.833,83
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	490,94	R\$ 508.653,81
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	199.494,66	R\$ 8.029.236,70
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	592,12	R\$ 132.850,45
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	483,48	R\$ 491.018,22
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	4.787.939,68	R\$ 7.418.157,00
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	3.554.400,73	R\$ 5.658.827,04
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	2.125,05	R\$ 9.492.869,29
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	2.083.062,65	R\$ 4.021.599,08
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.458.128,19	R\$ 5.987.025,08
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	814,15	R\$ 1.235.243,33
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	37.175,83	R\$ 10.254.635,29
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	338.618,83	R\$ 11.342.109,53
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	377.380,30	R\$ 11.698.450,29
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	10.347.493/0001-94	1.935.434,43	R\$ 7.846.697,88
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.068,38	R\$ 345.926,69

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.