

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	180.914.664,65
Total de Recursos do XML	R\$	180.914.664,63
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,05
Títulos Públicos	12.334,87	R\$ 58.336.530,21
Títulos Privados	11.911,74	R\$ 17.414.097,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	72,32	R\$ 2.649,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 218.221,84
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\$ 2.152.037,17
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ESTALEIRO IV FIDC	58.508.715/0001-30	468,25	R\$ 469.427,63
ESTALEIRO III FID	58.508.265/0001-85	468,25	R\$ 469.427,63
ESTALEIRO II FIDC	58.507.210/0001-50	468,25	R\$ 469.427,63
ESTALEIRO I FIDC	58.506.369/0001-50	468,25	R\$ 469.427,63
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.748.535,76	R\$ 13.274.110,91
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	3.153.100,47	R\$ 7.256.009,07
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	199.978,09	R\$ 8.714.824,13
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	4.799.542,07	R\$ 8.092.681,63
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	4.026.730,23	R\$ 6.965.224,13
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	521.756,69	R\$ 7.959.690,53
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	213,18	R\$ 1.031.372,78
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	166.260,58	R\$ 17.543.709,89
M8 CREDIT OPPORT FIC FIDC	26.841.302/0001-86	2.088.110,44	R\$ 4.444.415,27
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.262.259,96	R\$ 5.974.390,78
MCA II FIC FIDC	23.711.364/0001-85	2.002.847,92	R\$ 4.830.259,91
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	5.067,70	R\$ 1.514.948,28
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	840.014,52	R\$ 13.303.480,44
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.907,12	R\$ 444.678,13

! 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.