

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	129,176,217.71
Total de Recursos do XML	R\$	129,176,217.71
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ -
Títulos Públicos	8,347.08	R\$ 33,913,199.91
Títulos Privados	36,631.09	R\$ 38,951,583.47
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.48	-R\$ 363.06
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 97,316.81
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\$ 246,996.78
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 CIADPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2010005392

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	3,250,127.21	R\$	8,976,753.85
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	17.408.524/0001-19	981,686.03	R\$	3,406,857.25
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	2,392,613.69	R\$	5,939,357.08
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	7,976,769.15	R\$	10,345,094.25
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	4,647,372.86	R\$	7,482,558.90
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	810.07	R\$	990,446.95
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	69,644.66	R\$	16,521,228.67
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1,308.79	R\$	145,638.85
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	1,488,878.11	R\$	2,354,181.61



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.