

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	161.541.267,64
Total de Recursos do XML	R\$	161.541.267,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 184,85
Títulos Públicos	26.428,78	R\$ 26.126.600,55
Títulos Privados	13.875,13	R\$ 23.707.028,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.379,38
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\$ 1.021.465,79
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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SUL PREVIDENCIA

Plano: PLANO CIADPREV

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	348.416,35	R\$ 311.389,19
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	9.011.930,99	R\$ 11.068.742,02
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	915.285,89	R\$ 7.370.492,80
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	2.523.370,25	R\$ 5.303.669,56
BV BANKS RF CRED PRIV FI	10.347.493/0001-94	1.938.846,02	R\$ 7.788.719,81
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	490,30	R\$ 501.867,83
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	183.342,90	R\$ 7.323.769,72
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	591,35	R\$ 148.919,74
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	482,85	R\$ 484.001,96
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	8.031.089,67	R\$ 12.305.103,07
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.736,03	R\$ 7.685.361,31
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	4.679.020,72	R\$ 8.933.773,57
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.462.461,13	R\$ 5.943.081,99
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	815,59	R\$ 1.220.641,66
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	43.539,99	R\$ 11.900.549,49
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	326.809,95	R\$ 10.842.442,84
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	369.926,05	R\$ 11.350.718,78
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.073,79	R\$ 348.122,42



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.