

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: PLANO CIADPREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	157.256.384,79
Total de Recursos do XML	R\$	157.256.384,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100,00
Títulos Públicos	49.422,98	R\$ 40.121.195,40
Títulos Privados	10.296,27	R\$ 10.052.615,94
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\$ 133.979,97
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\$ 1.029.493,57
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: 29/02/2024

CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	8.973.819,62	R\$ 10.915.019,22
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV	16.565.016/0001-81	2.662.146,72	R\$ 7.291.012,63
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	651.531,04	R\$ 5.207.410,42
BUTIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	1.642.072,89	R\$ 3.414.818,66
BV BANKS RF CRED PRIV FI	10.347.493/0001-94	1.930.646,65	R\$ 7.687.886,53
CAPITANIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	2.398.719,76	R\$ 6.734.757,61
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	7.997.126,26	R\$ 12.126.128,92
ITAU INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	852,38	R\$ 3.739.665,35
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	4.659.233,18	R\$ 8.804.356,79
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1.762.763,81	R\$ 4.216.530,16
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	812,14	R\$ 1.200.005,18
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	49.482,38	R\$ 13.405.407,12
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	320.440,97	R\$ 10.534.380,88
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	348.424,76	R\$ 10.576.211,78
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	2.948,66	R\$ 333.368,59



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.