

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICROPREV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2010002318

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\$	1.602.287,40
Total de Recursos do XML	R\$	1.602.287,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80,00
Títulos Públicos	796,12	R\$ 768.401,89
Títulos Privados	289,34	R\$ 289.830,39
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 7,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.764,96
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\$ 56.140,56
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 PREVIDÊNCIA
Plano: MICROPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2010002318

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	27.460,51	R\$ 69.067,51
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	91.550,98	R\$ 122.690,88
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	53.338,83	R\$ 89.128,58
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	9,30	R\$ 11.869,44
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	799,33	R\$ 194.793,49
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	18,57	R\$ 2.041,66



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.