

EFPC: SUL PREVIDENCIA
Plano: CIADPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	164.304.879,26
Total de Recursos do XML	R\$	164.304.879,26
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 194,50
Títulos Públicos	13.546,17	R\$ 10.764.720,36
Títulos Privados	9.579,70	R\$ 20.072.862,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,44	-R\$ 3.906,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.449,42
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\$ 1.258.702,55
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: SUL PREVIDENCIA
Plano: CIADPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	635.913,10	R\$ 497.486,26
BEMOL CREDITO PESSOAL - FIDC	45.445.355/0001-22	521.613,14	R\$ 408.323,72
BR0000000000	55.054.815/0001-45	331,51	R\$ 331.506,03
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.615.493,29	R\$ 11.870.888,31
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF.	07.539.298/0001-51	1.175.895,98	R\$ 9.545.814,32
BUTIÁ TOP CRED PRIV FIC FI RF	22.344.843/0001-48	3.143.474,64	R\$ 6.727.183,16
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	475,71	R\$ 498.548,13
CLARITAS FI RF CRED PRIV LP	11.447.136/0001-60	199.367,59	R\$ 8.097.203,34
EDISON FIDC	34.218.936/0001-05	591,74	R\$ 116.147,16
EQI LIQ FI RF	40.054.275/0001-22	11.937.048,46	R\$ 16.626.223,10
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONA	42.196.288/0001-61	484,83	R\$ 498.514,85
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	4.784.889,97	R\$ 7.477.615,03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FI MULT	35.609.382/0001-30	3.681.961,65	R\$ 5.916.308,90
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.472,31	R\$ 6.633.605,16
KAPAM INSTIT. MODERADO FI MULT	54.792.610/0001-02	165.753,02	R\$ 16.663.623,58
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	2.081.735,83	R\$ 4.061.379,17
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	2.015.488,74	R\$ 4.951.833,42
PODIUM MEZ. FIC FIDC	43.702.537/0001-06	813,63	R\$ 1.250.654,08
SAFRA VITESSE FI RF CRED PRIV	11.447.124/0001-36	338.403,15	R\$ 11.428.141,89
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	377.139,93	R\$ 11.802.854,02
TIVIO BANKS RF CRED PRIV FI FINANC. -	10.347.493/0001-94	1.587.803,97	R\$ 6.492.726,03
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.273,62	R\$ 367.175,53

! 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.