

EFPC: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV
Plano: CIADPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	106,887,062.12
Total de Recursos do XML	R\$	106,887,062.14
Diferença	-R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 497.50
Títulos Públicos	62,122.19	R\$ 48,046,006.96
Títulos Privados	4,898.25	R\$ 5,870,093.13
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.49	-R\$ 594.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,841,655.65
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\$ 57,866.47
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV
Plano: CIADPREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	594,155.13	R\$ 7,627,479.19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	783,351.60	R\$ 4,092,752.41
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FICFI DE RF CRED	14.171.644/0001-57	2,169,545.42	R\$ 5,313,139.50
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2,701,892.45	R\$ 5,443,774.80
KADIMA EQUITIES FC FIA	12.845.796/0001-62	807,306.80	R\$ 1,780,528.89
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	814.23	R\$ 834,571.03
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	9,441.38	R\$ 9,628,447.10
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4,540,011.06	R\$ 5,360,077.80
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	829.37	R\$ 101,104.82
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	5,232,273.22	R\$ 7,889,661.28

! 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.