

EFPC: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV
Plano: CIADPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	108,530,036.79
Total de Recursos do XML	R\$	108,530,036.82
Diferença	-R\$	0.03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 490.00
Títulos Públicos	68,624.42	R\$ 50,630,572.91
Títulos Privados	13,356.51	R\$ 15,256,407.85
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.49	R\$ 157.84
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64,066.71
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\$ 57,710.48
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: 25/02/2022
CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	594,097.56	R\$ 7,636,010.15
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	2,169,335.21	R\$ 5,362,037.82
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2,701,630.66	R\$ 5,501,787.09
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	814.15	R\$ 844,094.38
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	9,440.47	R\$ 9,719,272.79
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4,539,571.18	R\$ 5,406,325.12
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	829.29	R\$ 100,736.28
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	5,231,766.26	R\$ 8,078,500.81