

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: CIADPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	112,803,308.97
Total de Recursos do XML	R\$	112,803,308.98
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 995.61
Títulos Públicos	31,718.73	R\$ 28,205,723.16
Títulos Privados	36,913.85	R\$ 37,860,938.99
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.49	R\$ 7.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66,692.39
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\$ 57,272.70
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: CIADPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	595,766.45	R\$ 7,661,533.67
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	3,275,657.66	R\$ 8,266,460.49
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2,709,219.86	R\$ 5,650,350.29
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	5,292,415.08	R\$ 6,074,841.49
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	816.43	R\$ 868,940.60
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	3,645.66	R\$ 3,835,933.19
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4,552,323.36	R\$ 5,521,358.23
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	831.62	R\$ 100,206.17
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	5,246,462.90	R\$ 8,765,439.55