

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: CIADPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	115,027,445.85
Total de Recursos do XML	R\$	115,027,445.85
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 792.50
Títulos Públicos	7,379.49	R\$ 30,271,020.43
Títulos Privados	35,946.86	R\$ 37,194,035.14
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.49	-R\$ 623.36
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63,901.83
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\$ 57,096.18
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: CIADPREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	595,273.75	R\$ 7,849,176.86
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	3,272,948.68	R\$ 8,362,393.03
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2,706,979.32	R\$ 5,733,793.38
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	5,288,038.22	R\$ 6,152,796.40
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	815.76	R\$ 881,286.94
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	3,642.65	R\$ 3,881,725.74
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4,548,558.57	R\$ 5,578,115.70
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1,038.66	R\$ 120,806.99
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	5,242,124.05	R\$ 9,008,931.76

! 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.