

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: CIADPREV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	124.097.548,67
Total de Recursos do XML	R\$	124.097.548,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 499,50
Títulos Públicos	7.808,20	R\$ 31.827.395,03
Títulos Privados	36.689,58	R\$ 38.657.187,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,48	-R\$ 758,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78.184,88
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\$ 55.006,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA

Plano: CIADPREV

Data-base: 31/10/2022

CNPB: 2010005392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	3.255.316,60	R\$ 8.822.741,03
CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	2.396.433,91	R\$ 5.831.065,73
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2.692.396,24	R\$ 5.999.314,69
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	7.989.505,45	R\$ 9.910.144,21
M8 CREDIT OPPORTUN FICFI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	4.654.793,20	R\$ 7.196.883,75
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	974.111,32	R\$ 3.510.589,15
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	811,36	R\$ 946.546,66
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.310,88	R\$ 144.705,34
VINLAND MACRO FICFI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	1.491.255,36	R\$ 2.337.902,02
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	5.213.883,61	R\$ 8.936.510,84

!

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.