

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: CIADPREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	125.319.862,06
Total de Recursos do XML	R\$	125.319.862,10
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 500,00
Títulos Públicos	5.175,23	R\$ 21.285.311,34
Títulos Privados	36.701,12	R\$ 38.871.111,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,48	-R\$ 986,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 110.003,60
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\$ 53.795,86
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: 30/11/2022

CNPB: 2010005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	3.256.340,55	R\$ 8.923.283,57
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	17.408.524/0001-19	983.562,74	R\$ 3.348.299,47
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	2.397.187,70	R\$ 5.881.419,38
EMPÍRICA LÓTUS IPCA FIC FI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	2.693.243,12	R\$ 6.042.578,85
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	7.992.018,51	R\$ 10.038.354,07
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	4.656.257,34	R\$ 7.291.006,60
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	811,62	R\$ 960.831,33
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	49.994,02	R\$ 11.587.497,21
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.311,29	R\$ 144.850,74
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	1.491.724,43	R\$ 2.339.538,10
VISTA HEDGE FIC FI MULT	30.057.258/0001-95	5.215.523,61	R\$ 8.662.474,06

! 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.