

EFPC: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV
Plano: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$ | 127.373.570,10 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 127.373.570,13 |
| Diferença | -R\$ | 0,03 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ - |
| Títulos Públicos | 2.253,30 | R\$ 28.371.754,42 |
| Títulos Privados | 36.628,76 | R\$ 39.111.963,75 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,48 | -R\$ 286,24 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 71.705,40 |
| 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\$ 254.163,91 |
| 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: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV
Plano: SUL PREVIDENCIA PLANO CIADPREV

Data-base: 30/12/2022
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 | 3.249.920,33 | R\$ 9.012.165,24 |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT | 17.408.524/0001-19 | 981.623,55 | R\$ 3.344.486,94 |
| CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.146.294/0001-71 | 2.392.461,39 | R\$ 5.938.778,80 |
| GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV | 36.729.755/0001-79 | 7.976.261,41 | R\$ 10.207.300,69 |
| M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV | 26.841.302/0001-86 | 4.647.077,04 | R\$ 7.379.030,89 |
| PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV | 43.702.537/0001-06 | 810,02 | R\$ 974.530,32 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP | 17.254.044/0001-40 | 49.895,45 | R\$ 11.702.016,61 |
| VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A | 36.200.654/0001-06 | 1.308,71 | R\$ 145.587,24 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS | 29.148.660/0001-04 | 1.488.783,34 | R\$ 2.355.642,62 |
| VISTA HEDGE FIC FI MULT | 30.057.258/0001-95 | 5.205.240,66 | R\$ 8.648.140,33 |

! 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.