

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2010002318

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\$	1,310,581.52
Total de Recursos do XML	R\$	1,310,581.52
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100.00
Títulos Públicos	362.87	R\$ 322,677.48
Títulos Privados	422.30	R\$ 433,134.52
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.03	R\$ 0.08
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 765.18
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\$ 20,664.45
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2010002318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	6,815.65	R\$ 87,649.03
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	37,473.99	R\$ 94,569.48
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	30,993.86	R\$ 64,640.81
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	60,545.98	R\$ 69,497.05
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	9.34	R\$ 9,940.80
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	41.71	R\$ 43,883.62
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	52,079.23	R\$ 63,165.12
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	9.51	R\$ 1,146.37
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	60,020.28	R\$ 100,277.87

! 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.