

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1,343,406.38
Total de Recursos do XML	R\$	1,343,406.38
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 99.00
Títulos Públicos	84.90	R\$ 348,256.27
Títulos Privados	413.55	R\$ 427,902.85
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.03	-R\$ 7.17
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 736.46
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\$ 20,628.81
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: 31/05/2022
CNPB: 2010002318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	6,848.39	R\$ 90,301.72
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	37,654.00	R\$ 96,206.07
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	31,142.74	R\$ 65,965.05
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	60,836.82	R\$ 70,785.52
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	9.38	R\$ 10,138.86
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	41.91	R\$ 44,657.74
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	52,329.39	R\$ 64,174.04
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	11.95	R\$ 1,389.84
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	60,308.59	R\$ 103,644.24