

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	1.361.644,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.361.644,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 273,42
Títulos Públicos	418,24	R\$ 343.521,02
Títulos Privados	441,16	R\$ 460.467,38
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 8,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 725,68
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\$ 20.571,27
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 PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2010002318

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	6.851,86	R\$ 86.678,10
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	37.673,07	R\$ 97.363,48
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	31.158,52	R\$ 66.958,20
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	60.867,64	R\$ 71.715,58
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	9,39	R\$ 10.296,72
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	33,05	R\$ 35.666,30
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	52.355,90	R\$ 64.957,60
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	11,96	R\$ 1.384,03
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	60.339,14	R\$ 102.524,91

! 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.