

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: MICRO PREV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1.469.559,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.469.559,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100,00
Títulos Públicos	88,53	R\$ 360.857,14
Títulos Privados	415,98	R\$ 438.292,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	-R\$ 8,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.339,12
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\$ 63.531,12
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: 31/10/2022
CNPB: 2010002318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	36.908,59	R\$ 100.031,72
CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	27.170,63	R\$ 66.112,28
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	30.526,23	R\$ 68.019,88
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	90.584,54	R\$ 112.360,63
M8 CREDIT OPPORTUN FICFI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	52.775,77	R\$ 81.597,85
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	11.044,42	R\$ 39.802,85
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	9,20	R\$ 10.731,89
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	14,86	R\$ 1.640,66
VINLAND MACRO FICFI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	16.907,77	R\$ 26.507,00
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	59.114,71	R\$ 101.321,64

! 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.