

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLENO PREV

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2011001765

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\$	21,390,807.47
Total de Recursos do XML	R\$	21,390,807.47
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 889.13
Títulos Públicos	5,884.00	R\$ 5,232,317.15
Títulos Privados	6,847.72	R\$ 7,023,412.91
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.46	R\$ 1.34
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12,417.68
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\$ 475,137.61
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLENO PREVData-base: 29/04/2022
CNPB: 2011001765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	110,517.96	R\$ 1,421,256.73
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	607,652.56	R\$ 1,533,473.99
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	502,575.22	R\$ 1,048,171.13
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	981,772.17	R\$ 1,126,916.59
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	151.45	R\$ 161,193.27
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	676.29	R\$ 711,586.75
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	844,481.08	R\$ 1,024,242.39
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	154.27	R\$ 18,588.80
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	973,247.79	R\$ 1,626,037.36

!

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.