

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLENO PREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	21,871,018.73
Total de Recursos do XML	R\$	21,871,018.73
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 90,288.75
Títulos Públicos	1,367.55	R\$ 5,609,738.98
Títulos Privados	6,661.57	R\$ 6,892,692.28
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.46	-R\$ 115.52
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11,882.83
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\$ 474,940.99
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDÊNCIA
Plano: PLENO PREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2011001765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX EXTRA FC FI MULT	06.041.290/0001-06	110,314.43	R\$ 1,454,587.02
BTG PACT CRE COR I FC FI RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	606,533.49	R\$ 1,549,694.77
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	501,649.67	R\$ 1,062,570.20
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	979,964.13	R\$ 1,140,218.64
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	151.17	R\$ 163,317.58
PODIUM SENIOR FC FI MULT CRED PRIV	43.702.385/0001-41	675.04	R\$ 719,350.32
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	842,925.87	R\$ 1,033,720.46
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	192.48	R\$ 22,387.61
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	971,455.45	R\$ 1,669,509.48