

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: PLENO PREV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	24.146.903,21
Total de Recursos do XML	R\$	24.146.903,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 607,40
Títulos Públicos	1.487,82	R\$ 6.064.582,16
Títulos Privados	6.991,05	R\$ 7.365.971,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	-R\$ 144,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.085,62
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\$ 510.771,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA

Plano: PLENO PREV

Data-base: 31/10/2022

CNPB: 2011001765

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	620.287,49	R\$ 1.681.137,83
CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	456.630,85	R\$ 1.111.086,13
EMPIRICA LOT IPCA FICFI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	513.025,28	R\$ 1.143.145,29
GALAPAGOS DRAGON FICFI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.522.368,14	R\$ 1.888.338,14
M8 CREDIT OPPORTUN FICFI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	886.952,13	R\$ 1.371.337,26
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	185.612,99	R\$ 668.928,65
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	154,60	R\$ 180.360,66
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	249,78	R\$ 27.573,02
VINLAND MACRO FICFI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	284.152,71	R\$ 445.477,83
VISTA HEDGE FC FI MULT	30.057.258/0001-95	993.484,56	R\$ 1.702.816,21

!

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.