

EFPC: FUNDAÇÃO SUL PREVIDENCIA
Plano: PLENO PREV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	24.366.841,26
Total de Recursos do XML	R\$	24.366.841,27
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 281,42
Títulos Públicos	985,99	R\$ 4.055.321,94
Títulos Privados	6.992,37	R\$ 7.405.805,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	-R\$ 187,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.331,15
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\$ 501.075,74
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 PREVIDENCIA

Plano: PLENO PREV

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 2011001765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CRED PRIV LP	14.171.644/0001-57	620.404,80	R\$ 1.700.082,61
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT	17.408.524/0001-19	187.390,43	R\$ 637.925,00
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC FI RF CRED PRIV LP	20.146.294/0001-71	456.717,20	R\$ 1.120.540,30
EMPÍRICA LÓTUS IPCA FIC FI MULT CRED PRIV	22.652.091/0001-82	513.122,30	R\$ 1.151.244,73
GALAPAGOS DRAGON FIC FI MULT CRED PRIV	36.729.755/0001-79	1.522.656,05	R\$ 1.912.528,17
M8 CREDIT OPPORT FIC FI MULT CRED PRIV	26.841.302/0001-86	887.119,87	R\$ 1.389.097,80
PODIUM MEZANINO FC FI MULT CRED PRIV	43.702.537/0001-06	154,63	R\$ 183.059,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	9.524,96	R\$ 2.207.674,15
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	249,83	R\$ 27.597,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	29.148.660/0001-04	284.206,45	R\$ 445.733,68
VISTA HEDGE FIC FI MULT	30.057.258/0001-95	993.672,44	R\$ 1.650.392,64

! 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.