

Consulta a Balancetes de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

| Competência: 06/2016 <input type="button" value="Exibir"/> | | |
|--|--|---------------------------------|
| Nome do Fundo: SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL | | CNPJ: 23.957.101/0001-50 |
| Tipo: FDS DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC | | Cód. CVM: 8044 |
| Administrador: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA | | CNPJ: 62.285.390/0001-40 |
| Plano de Contas: Plano contábil das Instituições Financeiras - COSIF | | |
| Conta | Descrição da Conta | Valor Saldo |
| 10000007 | CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.505.916,78 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 8.442.211,30 |
| 11200002 | DEPOSITOS BANCARIOS | 8.442.211,30 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS | 8.442.211,30 |
| 16000001 | OPERACOES DE CREDITO | 1.063.705,48 |
| 16100004 | EMPRÉSTIMOS E TITULOS DESCONTADOS | 1.063.705,48 |
| 16130005 | TITULOS DESCONTADOS | 1.063.705,48 |
| 30000001 | COMPENSACAO | 1.143.742,45 |
| 30400003 | CUSTODIA DE VALORES | 1.143.742,45 |
| 30430004 | DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | 1.143.742,45 |
| 30430107 | PROPRIOS | 1.143.742,45 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.649.659,23 |
| 60000002 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.502.164,04 |
| 61000001 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.502.164,04 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 9.502.164,04 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 9.502.164,04 |
| 61170209 | PESSOAS FISICAS | 2.502.164,03 |
| 61170302 | PESSOAS JURIDICAS | 7.000.000,01 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 4.950,58 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.950,58 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.950,58 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS | 4.950,58 |
| 71410100 | POSICAO BANCADA | 4.950,58 |
| 80000006 | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -1.197,84 |
| 81000005 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | -1.197,84 |
| 81500000 | (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | -1.154,04 |
| 81520004 | (-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA | -1.154,04 |
| 81700006 | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -43,80 |
| 81754007 | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -43,80 |
| 90000003 | COMPENSACAO | 1.143.742,45 |
| 90400005 | CUSTODIA DE VALORES | 1.143.742,45 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.143.742,45 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.649.659,23 |