

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

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\$	1,998,417.88
Total de Recursos do XML	R\$	1,998,417.88
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78,297.42
Títulos Públicos	0.00	R\$ -
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 338.36
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	2,777.14	R\$ 30,148.11
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	9,534.06	R\$ 244,399.75
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	530.82	R\$ 7,455.99
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	3,343.70	R\$ 102,705.33
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	1,678.08	R\$ 19,961.83
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	2,376.21	R\$ 76,118.73
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	2,826.12	R\$ 29,583.38
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	5,894.24	R\$ 60,226.16
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	2,354.49	R\$ 40,635.56
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	45,194.93	R\$ 180,441.17
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	5,364.29	R\$ 68,144.93
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	7,108.10	R\$ 100,659.55
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	15,249.80	R\$ 247,825.13
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	59,814.32	R\$ 712,153.22

!

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.