

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	2,017,349.87
Total de Recursos do XML	R\$	2,017,349.87
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43,539.41
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\$ 338.52
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
------	------	------------	-------

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

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	2,926.40	R\$ 33,686.87
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	5,857.58	R\$ 150,868.61
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	870.23	R\$ 12,284.91
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,811.72	R\$ 88,382.92
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	1,313.08	R\$ 15,436.72
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	15,166.07	R\$ 15,252.06
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	1,599.85	R\$ 47,672.57
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	2,982.09	R\$ 32,189.36
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	3,859.96	R\$ 39,975.40
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	3,085.90	R\$ 53,689.17
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	47,323.25	R\$ 191,212.06
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	9,136.19	R\$ 116,644.68
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	3,437.66	R\$ 48,996.05
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	34,800.28	R\$ 569,293.25
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	46,811.27	R\$ 558,564.34

! 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.