

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	2,007,467.45
Total de Recursos do XML	R\$	2,007,467.45
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 244,406.98
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\$ 255.81
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: 29/10/2021
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	2,684.81	R\$ 32,330.90
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	7,986.88	R\$ 206,768.45
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	1,136.79	R\$ 16,155.65
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	1,804.90	R\$ 57,345.19
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	709.18	R\$ 8,300.70
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	042.431.469/0001-25	8,191.09	R\$ 8,194.87
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	2,740.33	R\$ 30,290.49
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	3,157.94	R\$ 33,158.19
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	3,632.28	R\$ 63,253.04
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	43,492.78	R\$ 173,918.23
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	12,338.24	R\$ 157,338.73
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,677.05	R\$ 38,659.91
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	41,188.15	R\$ 678,148.94
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	21,748.42	R\$ 259,452.98