

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	12.922.764,64
Total de Recursos do XML	R\$	12.922.764,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.151,62
Títulos Públicos	254,25	R\$ 435.368,27
Títulos Privados	101,89	R\$ 300.758,94
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\$ 2.353,74
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: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 31/03/2023

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	91.847,21	R\$ 112.350,14
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	96.555,33	R\$ 107.729,94
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	24.150,91	R\$ 11.248,99
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	2.227,45	R\$ 19.949,28
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	209,16	R\$ 30.335,59
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.907,41	R\$ 5.909,12
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	5.317,23	R\$ 7.411,13
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	19.106,68	R\$ 27.012,80
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	81,36	R\$ 13.111,53
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	80,03	R\$ 29.385,35
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	28.809,73	R\$ 469.448,08
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	10.276,84	R\$ 128.959,65
ITAU B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	998,40	R\$ 14.571,53
ITAU FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	110.376,47	R\$ 3.373.106,15
ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	15.592,61	R\$ 262.701,88
ITAU GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	2.203,27	R\$ 26.640,74
ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.279,74	R\$ 114.614,22
ITAU HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	2.400,63	R\$ 27.087,60
ITAU INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	8.593,98	R\$ 111.091,81
ITAU INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1,10	R\$ 17,27
ITAU INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	17.139,84	R\$ 220.963,24
ITAU INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	179.911,14	R\$ 2.187.448,71
ITAU INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	7.751,65	R\$ 8.463,00
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.198,17	R\$ 435.870,91
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	95.983,22	R\$ 1.454.612,86
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.254,57	R\$ 517.517,09
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	28.090,66	R\$ 551.020,79
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	9.664,43	R\$ 136.667,23
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	290.549,35	R\$ 1.359.380,18
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	5.472,94	R\$ 31.096,86
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	69.837,38	R\$ 115.665,37
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	10.060,04	R\$ 17.528,40
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	85.583,15	R\$ 106.903,57
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.395,59	R\$ 14.585,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	12.212,49	R\$ 29.642,59
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	13.039,34	R\$ 16.790,08

!

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.