

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 30/06/2023
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\$	12.839.788,84
Total de Recursos do XML	R\$	12.839.788,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.124,48
Títulos Públicos	29,37	R\$ 303.259,92
Títulos Privados	110,21	R\$ 329.255,69
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\$ 38.481,18
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	85.206,71	R\$ 106.910,02
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	137.516,85	R\$ 159.930,45
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	15.198,06	R\$ 8.711,68
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.307,69	R\$ 11.255,10
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	150,66	R\$ 22.318,41
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	3.145,23	R\$ 7.483,91
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	9.584,71	R\$ 13.933,31
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	20.669,62	R\$ 30.480,65
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	144,03	R\$ 23.318,17
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	59,77	R\$ 22.671,45
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	177,58	R\$ 19.445,11
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	28.646,26	R\$ 480.995,68
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	12.347,28	R\$ 159.950,02
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	80.834,93	R\$ 2.548.457,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.233,16	R\$ 247.154,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	3.655,37	R\$ 45.751,74
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.454,20	R\$ 122.858,12
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.624,41	R\$ 18.650,18
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	1.477,32	R\$ 16.612,60
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	14.390,27	R\$ 192.837,25
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1,19	R\$ 19,15
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.199,34	R\$ 209.421,21
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	88.772,65	R\$ 1.116.294,35
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	12.860,47	R\$ 14.922,19
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	19.717,34	R\$ 421.241,94
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	85.747,87	R\$ 1.345.390,18
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	28.977,00	R\$ 517.680,10
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	108.686,42	R\$ 2.205.835,61
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	16.248,13	R\$ 237.891,72
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	274.833,19	R\$ 1.342.279,54
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	6.974,79	R\$ 38.618,01
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	25.789,08	R\$ 44.054,78
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	10.882,96	R\$ 19.340,94
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	141.715,69	R\$ 185.095,62
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	155,51	R\$ 508,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	13.211,48	R\$ 30.886,64
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	2.649,62	R\$ 143.481,33
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.820,94	R\$ 16.979,03

!

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.