

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	7.178.959,08
Total de Recursos do XML	R\$	7.178.959,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 150.209,08
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\$ 26,13
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: PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	492,96	R\$ 4.202,38
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	14.263,32	R\$ 202.587,49
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	33.917,71	R\$ 930.778,95
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	5.152,39	R\$ 79.416,67
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.495,86	R\$ 84.019,53
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	452,06	R\$ 5.587,63
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	1.919,83	R\$ 2.032,94
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	44,58	R\$ 1.344,31
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13.809,20	R\$ 169.827,60
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	265.198,89	R\$ 2.895.732,36
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13.623,94	R\$ 160.743,07
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	313,17	R\$ 5.554,15
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	14.737,17	R\$ 275.522,17
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	203.684,07	R\$ 873.972,68
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	71.081,13	R\$ 965.510,81
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	20.339,73	R\$ 315.559,55
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.437,20	R\$ 56.331,59

!

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.