

EFPC: FUNDAÇÃO SEMRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	7,178,050.15
Total de Recursos do XML	R\$	7,178,050.15
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79,403.10
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\$ 10,477.51
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: FUNDAÇÃO SEMRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 30/06/2022
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	13,669.29	R\$ 197,791.37
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	35,151.47	R\$ 975,013.75
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	5,068.76	R\$ 78,994.73
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,176.45	R\$ 74,369.63
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13,585.05	R\$ 169,380.79
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	263,922.67	R\$ 2,913,514.65
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13,402.79	R\$ 159,946.12
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	15,299.90	R\$ 287,371.68
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	205,967.43	R\$ 889,106.39
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	74,290.28	R\$ 1,017,213.53
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	20,740.92	R\$ 325,466.89