

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 31/10/2022
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\$ | 7.101.573,36 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.101.573,36 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 119.317,82 |
| Títulos Públicos | 39,98 | R\$ 132.982,01 |
| Títulos Privados | 39,56 | R\$ 119.403,12 |
| 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\$ 521,00 |
| 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP | 38.032.483/0001-89 | 44.233,97 | R\$ 51.958,75 |
| BOGARI VALUE SA FC FIA | 41.594.497/0001-09 | 8.301,48 | R\$ 5.321,66 |
| CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE | 39.562.577/0001-22 | 356,49 | R\$ 2.982,13 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT | 41.610.584/0001-02 | 71,89 | R\$ 9.896,94 |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA | 16.948.298/0001-04 | 999,37 | R\$ 2.548,06 |
| GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 6.567,61 | R\$ 8.839,93 |
| IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT | 12.154.412/0001-65 | 27,51 | R\$ 10.125,39 |
| ITAU B CAMBIAL FC | 00.822.954/0001-80 | 354,84 | R\$ 5.150,65 |
| ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC | 40.616.164/0001-62 | 11.951,38 | R\$ 189.660,86 |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF | 11.419.811/0001-48 | 31.649,25 | R\$ 916.652,52 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 26.269.983/0001-50 | 4.157,72 | R\$ 68.358,86 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 1.968,18 | R\$ 68.997,95 |
| ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT | 41.705.714/0001-82 | 825,18 | R\$ 9.343,50 |
| ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC | 37.347.946/0001-39 | 291,68 | R\$ 3.827,26 |
| ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC | 42.431.469/0001-25 | 1.238,73 | R\$ 1.393,81 |
| ITAU INDEX ACOES IBRX FI | 10.263.584/0001-41 | 27,19 | R\$ 849,65 |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC | 32.972.942/0001-28 | 4.213,48 | R\$ 51.872,49 |
| ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC | 41.124.638/0001-11 | 11.143,31 | R\$ 148.306,92 |
| ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC | 41.664.211/0001-06 | 215.418,14 | R\$ 2.491.749,62 |
| ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC | 37.231.240/0001-07 | 10.993,81 | R\$ 139.017,45 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC | 40.635.061/0001-40 | 4.385,95 | R\$ 52.231,69 |
| ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA | 04.751.820/0001-76 | 197,12 | R\$ 3.627,70 |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI | 20.355.082/0001-02 | 14.064,27 | R\$ 271.909,31 |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI | 07.928.916/0001-55 | 189.710,73 | R\$ 848.377,67 |
| ITAU VERSO E FX MULT FI | 28.280.963/0001-05 | 66.395,02 | R\$ 956.891,62 |
| ITAU VERSO JM MULT FI | 25.306.641/0001-08 | 19.150,51 | R\$ 312.220,41 |
| ITAU VERSO U MULT FI | 29.152.467/0001-39 | 2.137,02 | R\$ 28.790,00 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 1.881,24 | R\$ 10.143,22 |
| LEGACY CAPITAL FC FI MULT | 30.586.677/0001-14 | 2.816,08 | R\$ 4.748,28 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 1.510,91 | R\$ 5.067,19 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.197,85 | R\$ 10.539,21 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 20.097,66 | R\$ 25.354,95 |
| SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP | 09.326.708/0001-01 | 213,23 | R\$ 10.713,61 |
| WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE | 37.405.165/0001-53 | 2.321,04 | R\$ 2.922,14 |

! 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.