

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-Base: 30/12/2022
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\$	10.061.765,38
Total de Recursos do XML	R\$	10.061.765,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 103.429,01
Títulos Públicos	34,36	R\$ 384.056,83
Títulos Privados	74,17	R\$ 225.393,18
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\$ 1.271,50
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: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-base: 30/12/2022
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	59.193,50	R\$ 70.936,34
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	15.564,73	R\$ 8.325,86
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.985,58	R\$ 17.614,60
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	134,80	R\$ 19.120,89
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.873,76	R\$ 4.070,02
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	12.313,83	R\$ 16.762,36
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	51,58	R\$ 18.975,67
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	16.236,47	R\$ 258.854,67
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	5.871,50	R\$ 71.281,02
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	33.861,78	R\$ 1.002.140,10
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	5.115,27	R\$ 84.983,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.806,32	R\$ 21.686,76
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.251,51	R\$ 112.778,66
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.547,15	R\$ 17.330,54
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	5.620,47	R\$ 70.323,55
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	13.525,76	R\$ 170.460,94
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FI MEN	41.124.638/0001-11	13.709,69	R\$ 184.624,07
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	275.127,14	R\$ 3.257.699,80
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	7.144,89	R\$ 7.910,55
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	17.708,16	R\$ 353.882,62
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	79.577,08	R\$ 1.166.172,60
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	25.210,39	R\$ 418.795,51
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	34.352,62	R\$ 654.808,58
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.887,07	R\$ 121.712,68
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	243.161,49	R\$ 1.095.733,59
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.527,19	R\$ 19.488,12
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	6.483,47	R\$ 11.165,34
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	8.263,91	R\$ 10.018,59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	2.832,86	R\$ 9.482,61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.870,68	R\$ 18.783,17
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	37.681,76	R\$ 48.631,80
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	4.351,79	R\$ 5.602,52

! 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.