

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	2,484,694.99
Total de Recursos do XML	R\$	2,484,694.99
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30,212.15
Títulos Públicos	0.02	R\$ 56.35
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\$ 205,011.09
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\$ -

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: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Plano: SEBRAEPGA

Data-base: 29/01/2021

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAD FC FI MULT PORTIF VALOR RELATIVO	013.898.197/0001-70	11.22	R\$ 27.41
BRDESCO FC FI MULT PORTFOLIO MACRO	013.896.282/0001-07	7.39	R\$ 18.60
BRDESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	28.72	R\$ 794.93
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	15,972.43	R\$ 400,989.48
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	0.03	R\$ 0.38
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	6,159.91	R\$ 184,181.59
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	1,413.59	R\$ 43,379.68
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	8,916.00	R\$ 92,417.45
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	5,001.59	R\$ 106,050.50
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	3,631.12	R\$ 61,496.35
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	32,309.88	R\$ 125,260.34
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	0.22	R\$ 2.74
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	22,498.23	R\$ 310,137.53
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	0.62	R\$ 9.87
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	113,818.46	R\$ 1,334,670.72

! 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.