

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2023
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\$	13.014.655,48
Total de Recursos do XML	R\$	13.014.655,47
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.877,35
Títulos Públicos	19,20	R\$ 190.257,27
Títulos Privados	71,12	R\$ 239.284,44
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\$ 23.053,30
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)	-	
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: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2023
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	21.906,16	R\$ 27.731,60
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	105.091,64	R\$ 123.376,35
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	11.614,50	R\$ 6.907,69
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.602,83	R\$ 13.942,59
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	115,13	R\$ 17.459,47
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.403,62	R\$ 5.963,35
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	7.324,73	R\$ 10.845,41
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	15.795,92	R\$ 23.726,04
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	110,07	R\$ 18.030,87
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	45,68	R\$ 17.503,34
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.267,97	R\$ 501.143,26
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	9.435,91	R\$ 123.540,43
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	84.369,94	R\$ 2.688.226,68
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.499,04	R\$ 253.950,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	4.480,37	R\$ 56.564,65
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.730,62	R\$ 133.510,35
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.241,39	R\$ 14.339,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	385,81	R\$ 12.600,95
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	2.619,14	R\$ 29.727,55
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	10.997,18	R\$ 148.822,32
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	0,91	R\$ 14,78
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.756,85	R\$ 216.529,86
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	92.367,47	R\$ 1.176.232,31
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	15.763,03	R\$ 18.456,23
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	20.440,68	R\$ 441.223,63
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	88.048,28	R\$ 1.395.775,38
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.472,09	R\$ 547.168,51
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	112.645,27	R\$ 2.315.910,44
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	20.055,39	R\$ 296.888,78
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	290.932,93	R\$ 1.436.087,13
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	5.330,20	R\$ 30.487,60
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	47.998,30	R\$ 82.766,10
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	8.316,86	R\$ 15.042,64
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	108.300,44	R\$ 143.409,47
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	10.663,81	R\$ 21.176,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	10.096,34	R\$ 23.097,58
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	51.401,68	R\$ 70.079,91
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	1.023,42	R\$ 55.968,02
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.391,58	R\$ 12.955,68

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.