

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** PGA

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	13.114.647,11
Total de Recursos do XML	R\$	13.114.647,11
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 39.216,42
Títulos Públicos	14,76	R\$ 131.880,63
Títulos Privados	69,67	R\$ 237.483,49
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\$ 16.213,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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: 31/08/2023  
CNPB: 997000000

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	9.820,70	R\$ 12.561,83
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	67.827,54	R\$ 80.117,01
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	11.377,62	R\$ 6.406,23
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.359,18	R\$ 12.091,73
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	112,78	R\$ 17.012,84
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.354,59	R\$ 5.578,74
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	7.175,34	R\$ 10.570,56
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	15.473,75	R\$ 23.125,39
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	107,83	R\$ 17.708,75
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	44,74	R\$ 17.088,36
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	137,50	R\$ 14.327,39
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	28.680,37	R\$ 482.645,48
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	9.243,46	R\$ 122.298,14
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	1.022,75	R\$ 1.228,57
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	87.512,31	R\$ 2.819.954,73
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.542,09	R\$ 253.403,84
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	3.799,30	R\$ 47.204,20
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.197,30	R\$ 111.521,88
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.216,07	R\$ 13.688,72
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	673,59	R\$ 20.920,46
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	2.221,00	R\$ 23.739,33
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	7.504,63	R\$ 102.223,08
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	4.691,34	R\$ 76.960,78
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.572,70	R\$ 207.417,91
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	90.864,75	R\$ 1.173.336,92
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	13.366,87	R\$ 15.187,06
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	3.451,84	R\$ 3.524,69
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	20.665,22	R\$ 449.416,80
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	89.847,20	R\$ 1.439.169,64
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.375,78	R\$ 546.874,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	111.210,06	R\$ 2.319.193,78
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	16.900,13	R\$ 252.327,74
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	288.248,92	R\$ 1.437.559,05
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	420,25	R\$ 97.018,60
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	5.221,49	R\$ 29.785,23
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	78.917,50	R\$ 137.196,32
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	8.147,23	R\$ 14.739,52
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	101.686,69	R\$ 136.714,83
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	18.855,54	R\$ 37.548,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.890,42	R\$ 22.989,67
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	69.780,94	R\$ 96.665,49
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.363,19	R\$ 13.236,32

! 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.