

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	13.069.763,68
Total de Recursos do XML	R\$	13.069.763,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.260,16
Títulos Públicos	32,92	R\$ 73.678,32
Títulos Privados	29,24	R\$ 85.708,53
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\$ 1.129,94
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: 29/12/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	8.491,72	R\$ 10.382,24
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	5.895,30	R\$ 3.747,93
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	742,78	R\$ 6.718,49
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	58,44	R\$ 9.378,02
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.220,03	R\$ 3.183,76
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	3.717,89	R\$ 5.623,03
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	8.017,71	R\$ 12.301,53
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	55,87	R\$ 9.668,00
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	23,18	R\$ 9.219,34
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	16.686,05	R\$ 302.533,19
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.789,49	R\$ 65.494,64
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	113.953,46	R\$ 146.240,80
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	101.633,47	R\$ 3.400.931,08
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	16.195,41	R\$ 295.582,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.593,50	R\$ 20.958,76
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.889,77	R\$ 69.101,21
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	359,47	R\$ 4.232,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	3,47	R\$ 125,13
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	1.213,76	R\$ 14.786,79
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	147.289,46	R\$ 154.932,90
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	51.979,43	R\$ 53.969,09
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	86.877,87	R\$ 1.172.034,44
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	7.304,85	R\$ 8.639,54
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	1.886,39	R\$ 1.950,12
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.503,85	R\$ 483.084,98
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	677,73	R\$ 21.941,11
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	96.153,99	R\$ 1.598.674,82
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.496,74	R\$ 570.231,99
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	107.347,45	R\$ 2.338.880,91
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	9.354,15	R\$ 145.458,05
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	288.395,34	R\$ 1.485.171,40
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	266,68	R\$ 64.319,63
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.705,51	R\$ 16.550,62
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	36.498,33	R\$ 65.654,11
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	4.221,48	R\$ 7.840,93
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	47.055,70	R\$ 65.907,26
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	11.667,00	R\$ 24.633,67
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	320,10	R\$ 85.141,82
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.502,56	R\$ 2.136,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.124,71	R\$ 12.104,00
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	44.311,29	R\$ 64.290,63
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	706,34	R\$ 6.869,54
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	96,61	R\$ 11.619,94

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.