

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 2023000319

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\$	3.859.839,41
Total de Recursos do XML	R\$	3.859.839,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.971,55
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
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\$ 3.515,05
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: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2023000319

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	7.756,76	R\$ 130.700,18
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	31.880,25	R\$ 38.084,02
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	35.788,12	R\$ 1.176.083,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.810,45	R\$ 84.432,23
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	679,32	R\$ 24.113,15
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	4.490,62	R\$ 4.535,48
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	26.841,36	R\$ 354.899,01
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	7.099,62	R\$ 154.469,23
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	33.129,57	R\$ 540.462,08
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	9.378,94	R\$ 173.696,35
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	33.584,71	R\$ 716.645,03
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	92.183,15	R\$ 463.262,48

! 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.