

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	1,838,917.51
Total de Recursos do XML	R\$	1,838,917.51
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66,319.57
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\$ 325.89
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	2,374.59	R\$ 25,350.86
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	7,655.85	R\$ 195,324.78
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	0.02	R\$ 0.30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	3,898.06	R\$ 118,722.49
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	2,099.39	R\$ 24,872.27
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	2,849.65	R\$ 94,341.35
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	2,410.53	R\$ 24,982.01
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	6,305.25	R\$ 64,788.25
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	2,453.51	R\$ 41,887.93
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	21,222.82	R\$ 84,175.01
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	14,888.12	R\$ 209,417.29
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	0.61	R\$ 9.92
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	74,731.90	R\$ 889,048.63