

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	12.917.803,06
Total de Recursos do XML	R\$	12.917.803,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.249,55
Títulos Públicos	590,28	R\$ 690.401,64
Títulos Privados	104,14	R\$ 304.164,60
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\$ 184.186,17
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\$ -

ALOCÇÃO 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV

Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 28/02/2023

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	93.882,18	R\$	114.103,11
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	13.606,79	R\$	15.038,32
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	24.686,00	R\$	12.300,53
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	2.549,70	R\$	22.754,00
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	213,79	R\$	30.769,82
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.971,82	R\$	6.237,47
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	19.530,01	R\$	27.166,01
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	81,80	R\$	30.233,84
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.519,31	R\$	481.559,98
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	9.312,33	R\$	115.421,55
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	95.505,52	R\$	2.884.919,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	15.829,85	R\$	267.544,61
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	2.522,03	R\$	30.950,73
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.409,51	R\$	117.835,10
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	2.453,82	R\$	27.384,45
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	220,12	R\$	6.229,26
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	3.580,59	R\$	45.655,74
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	17.496,70	R\$	222.689,85
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	183.797,64	R\$	2.212.815,85
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	8.873,12	R\$	9.866,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.649,90	R\$	440.973,62
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	96.704,62	R\$	1.444.559,52
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	31.027,25	R\$	523.631,13
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	40.591,02	R\$	787.314,74
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	10.996,98	R\$	153.412,03
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	295.758,66	R\$	1.359.947,41
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	5.594,20	R\$	31.431,13
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	46.975,12	R\$	76.506,62
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	10.282,93	R\$	17.939,16
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	57.588,26	R\$	71.757,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.492,98	R\$	15.191,55
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	12.483,07	R\$	30.495,94
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	13.328,24	R\$	17.164,95

!

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.