

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-Base: 28/04/2023
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\$	12.729.372,16
Total de Recursos do XML	R\$	12.729.372,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.891,29
Títulos Públicos	164,96	R\$ 333.453,75
Títulos Privados	101,36	R\$ 298.267,24
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\$ 2.122,65
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
------	------	------------	-------

! 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: 28/04/2023
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	107.411,73	R\$	132.487,99
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	115.608,53	R\$	130.177,60
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	13.977,63	R\$	6.573,85
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	2.197,00	R\$	19.487,95
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	138,56	R\$	20.258,78
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.892,67	R\$	5.955,38
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	5.290,27	R\$	7.436,05
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	19.009,81	R\$	27.104,26
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	80,94	R\$	13.036,93
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	70,79	R\$	26.282,63
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	27.686,94	R\$	454.963,08
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	10.224,74	R\$	129.206,01
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	143.718,07	R\$	4.431.972,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.918,52	R\$	252.943,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	2.173,16	R\$	26.409,20
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.156,19	R\$	110.859,20
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	2.388,46	R\$	27.085,95
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	10.572,00	R\$	137.796,16
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1,09	R\$	17,34
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.420,81	R\$	212.532,94
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	88.803,69	R\$	1.089.448,03
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	7.645,70	R\$	8.394,49
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	20.346,39	R\$	419.917,23
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	93.823,54	R\$	1.435.326,48
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	29.028,77	R\$	500.508,00
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.918,96	R\$	532.705,53
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	9.606,77	R\$	137.140,89
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	283.244,41	R\$	1.336.221,95
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	5.445,20	R\$	30.849,35
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	103.982,19	R\$	173.740,03
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	10.009,03	R\$	17.368,59
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	108.497,56	R\$	135.634,79
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	2.396,89	R\$	7.947,59
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	12.150,57	R\$	29.620,68
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.674,71	R\$	16.471,92