

EFPC: SEBRAEPREV PGA  
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 31/05/2023  
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\$	12.621.353,15
Total de Recursos do XML	R\$	12.621.353,15
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 89.719,94
Títulos Públicos	83,69	R\$ 440.348,93
Títulos Privados	111,71	R\$ 330.176,45
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\$ 937,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
<b>Exterior</b>		
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 PGA

Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 31/05/2023

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	118.375,17	R\$ 147.201,84
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	134.503,44	R\$ 154.072,12
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	15.404,32	R\$ 8.089,95
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.929,20	R\$ 17.171,08
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	152,70	R\$ 22.511,50
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	3.187,92	R\$ 6.940,79
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	5.830,25	R\$ 8.350,13
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	20.950,13	R\$ 30.436,38
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	89,20	R\$ 14.510,15
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	52,12	R\$ 19.423,39
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	26.936,24	R\$ 441.513,00
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	11.268,37	R\$ 143.998,18
ITAU FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	110.487,73	R\$ 3.446.449,99
ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.497,94	R\$ 248.088,72
ITAU GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.908,27	R\$ 23.423,40
ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.010,19	R\$ 106.282,31
ITAU HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.995,10	R\$ 22.740,96
ITAU INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	11.041,23	R\$ 146.062,73
ITAU INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1,20	R\$ 19,21
ITAU INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	15.889,29	R\$ 203.575,12
ITAU INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	85.779,07	R\$ 1.065.862,02
ITAU INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	6.713,75	R\$ 7.517,48
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	19.697,73	R\$ 412.625,79
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	90.043,40	R\$ 1.395.156,57
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	27.953,63	R\$ 488.435,56
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	66.757,58	R\$ 1.338.046,79
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.393,05	R\$ 121.281,11
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	268.838,09	R\$ 1.291.513,76
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	6.000,98	R\$ 33.643,71
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	29.034,00	R\$ 49.038,69
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	11.030,65	R\$ 19.540,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	119.571,84	R\$ 152.324,03
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	157,62	R\$ 508,45
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	13.390,78	R\$ 32.382,25
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	2.327,48	R\$ 125.119,63
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.845,65	R\$ 18.187,93

!

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.