

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-Base: 31/01/2022
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\$	7,327,326.85
Total de Recursos do XML	R\$	7,327,326.85
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,459.28
Títulos Públicos	248.06	R\$ 351,004.38
Títulos Privados	132.98	R\$ 361,273.63
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\$ 13,044.30
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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	5,992.11	R\$ 11,741.85
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	85,133.05	R\$ 89,397.42
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	23,388.09	R\$ 17,252.20
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	2,252.06	R\$ 22,822.18
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	103.20	R\$ 12,227.65
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	2,815.57	R\$ 7,183.49
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	40.05	R\$ 12,786.73
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	12,933.48	R\$ 161,452.51
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	10,891.45	R\$ 288,207.69
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4,392.27	R\$ 63,704.00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	3,560.68	R\$ 112,350.66
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	1,438.44	R\$ 14,662.04
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	962.41	R\$ 11,445.83
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	11,115.83	R\$ 11,326.62
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	8,722.84	R\$ 98,052.67
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	12,876.96	R\$ 146,191.43
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	255,973.48	R\$ 2,684,150.66
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13,416.53	R\$ 144,308.56
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	15,193.49	R\$ 270,458.06
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	187,970.74	R\$ 769,391.12
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	56,981.31	R\$ 744,986.57
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	17,915.57	R\$ 264,889.92
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	27,312.43	R\$ 333,918.51
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3,698.27	R\$ 17,719.50
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	22,281.83	R\$ 32,135.00
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	31,553.85	R\$ 37,387.30
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	5,411.60	R\$ 12,407.17
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3,814.15	R\$ 11,510.99
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	1,429.60	R\$ 4,396.00
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	16,933.48	R\$ 30,616.93
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,788.09	R\$ 11,616.47
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	43,676.10	R\$ 49,827.65
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	2,747.96	R\$ 29,436.10
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	8,351.64	R\$ 15,976.66
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	21,575.01	R\$ 24,607.12

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.