

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-Base: 29/07/2022
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\$ | 7.150.359,99 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.150.359,99 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 59.627,84 |
| 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\$ 483,31 |
| 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: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC | 40.616.164/0001-62 | 12.963,06 | R\$ 190.728,94 |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF | 11.419.811/0001-48 | 36.953,14 | R\$ 1.035.518,81 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI | 26.269.983/0001-50 | 4.806,88 | R\$ 75.659,66 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 2.064,00 | R\$ 70.953,78 |
| ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC | 41.124.638/0001-11 | 12.883,18 | R\$ 162.717,34 |
| ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC | 41.664.211/0001-06 | 246.480,00 | R\$ 2.750.966,72 |
| ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC | 37.231.240/0001-07 | 12.710,34 | R\$ 153.709,44 |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI | 20.355.082/0001-02 | 16.462,66 | R\$ 311.846,72 |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI | 07.928.916/0001-55 | 208.779,57 | R\$ 907.730,56 |
| ITAU VERSO E FX MULT FI | 28.280.963/0001-05 | 77.963,20 | R\$ 1.079.917,21 |
| ITAU VERSO JM MULT FI | 25.306.641/0001-08 | 22.167,83 | R\$ 351.466,29 |

! 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.