

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2022
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\$	7.180.448,53
Total de Recursos do XML	R\$	7.180.448,54
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.419,29
Títulos Públicos	49,30	R\$ 75.792,54
Títulos Privados	24,24	R\$ 72.830,47
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\$ 47,86
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: PGA

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	26.048,68	R\$ 30.359,04
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	5.086,45	R\$ 3.061,43
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	341,88	R\$ 2.900,99
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	44,05	R\$ 5.842,95
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	612,33	R\$ 1.421,26
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.024,08	R\$ 5.305,61
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	16,85	R\$ 6.103,27
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	29,09	R\$ 3.067,56
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	68,40	R\$ 1.028,28
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	12.577,27	R\$ 193.316,39
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	33.795,21	R\$ 968.712,22
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.476,66	R\$ 72.601,01
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.104,72	R\$ 74.110,62
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	505,60	R\$ 5.750,53
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	291,03	R\$ 3.723,85
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	1.235,97	R\$ 1.376,71
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	2.455,85	R\$ 29.935,25
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	11.998,12	R\$ 156.380,94
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	231.767,30	R\$ 2.651.511,77
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	11.837,15	R\$ 150.683,59
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	2.192,25	R\$ 25.841,95
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	207,39	R\$ 3.613,65
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	15.130,66	R\$ 290.857,34
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	207.031,93	R\$ 915.701,38
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	70.927,65	R\$ 1.012.103,36
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	20.585,64	R\$ 332.888,01
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	2.130,54	R\$ 28.406,83
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.152,66	R\$ 6.087,04
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.181,45	R\$ 1.992,10
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	925,76	R\$ 3.051,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.572,09	R\$ 6.513,80
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	15.758,06	R\$ 19.642,36
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	54,25	R\$ 2.689,85
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.422,14	R\$ 1.775,99

! 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.