

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1,838,528.97
Total de Recursos do XML	R\$	1,838,528.97
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34,851.53
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\$ 2,202.33
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\$ -

ALOCÇÃO 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: SEBRAEPGA

Data-base: 31/05/2021

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	0.03	R\$ 0.30
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	7,856.75	R\$ 198,972.62
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	0.02	R\$ 0.25
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	4,171.94	R\$ 127,837.56
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	2,930.21	R\$ 100,362.89
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	0.03	R\$ 0.31
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	6,038.56	R\$ 63,592.67
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	3,387.43	R\$ 72,056.88
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	2,459.26	R\$ 41,739.28
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	21,419.68	R\$ 84,059.59
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	0.22	R\$ 2.78
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	15,047.36	R\$ 209,866.88
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	0.62	R\$ 10.00
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	76,129.20	R\$ 902,973.12

! 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.