

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** PGA

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	13.138.715,74
Total de Recursos do XML	R\$	13.138.715,74
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.282,50
Títulos Públicos	10,05	R\$ 42.313,82
Títulos Privados	48,41	R\$ 182.150,63
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\$ 68.293,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	107,98	R\$ 10.975,42
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)	-	
<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  
Plano: PGA

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 9970000000

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	37.511,82	R\$ 44.382,34
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	8.935,29	R\$ 5.011,75
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.042,30	R\$ 9.225,94
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	88,57	R\$ 13.575,41
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.849,16	R\$ 4.293,69
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	5.635,07	R\$ 8.351,28
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	12.152,14	R\$ 18.270,17
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	84,68	R\$ 13.654,20
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	35,14	R\$ 13.303,04
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	27.819,63	R\$ 470.778,53
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	7.259,25	R\$ 96.776,92
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	98.499,54	R\$ 117.720,25
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	94.695,51	R\$ 3.081.082,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.744,38	R\$ 257.809,70
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	2.913,53	R\$ 36.165,59
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.065,40	R\$ 108.359,85
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	544,84	R\$ 6.214,10
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	469,83	R\$ 14.723,18
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	1.703,20	R\$ 18.395,61
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	3.236,39	R\$ 44.268,32
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	3.684,29	R\$ 60.510,05
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	6.551,42	R\$ 82.991,19
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	89.726,71	R\$ 1.172.399,27
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	10.250,51	R\$ 11.584,33
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	2.647,07	R\$ 2.674,54
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.018,06	R\$ 457.568,26
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	94.454,17	R\$ 1.526.541,41
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.227,55	R\$ 550.101,71
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	110.364,91	R\$ 2.327.726,00
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	12.960,02	R\$ 194.922,64
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	292.238,59	R\$ 1.463.520,04
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	404,20	R\$ 94.546,46
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	4.100,64	R\$ 23.345,75
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	61.977,00	R\$ 108.571,41
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	6.398,34	R\$ 11.455,69
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	79.858,54	R\$ 108.170,91
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.807,99	R\$ 29.175,02
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	363,63	R\$ 93.842,06
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.767,33	R\$ 18.151,11
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	67.160,99	R\$ 94.141,16
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.070,57	R\$ 10.397,78

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.