

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2023
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\$	13.088.827,61
Total de Recursos do XML	R\$	13.088.827,60
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.644,02
Títulos Públicos	143,59	R\$ 203.466,76
Títulos Privados	44,56	R\$ 149.611,98
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\$ 1.541,32
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)	-	
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: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	22.519,09	R\$ 26.685,85
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	8.929,31	R\$ 4.769,42
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	344,76	R\$ 3.037,16
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	88,52	R\$ 13.460,77
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.847,92	R\$ 4.038,95
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	5.631,30	R\$ 8.347,98
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	12.144,02	R\$ 18.262,94
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	84,62	R\$ 13.384,13
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	35,12	R\$ 13.251,00
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	25.425,63	R\$ 428.417,82
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	7.254,39	R\$ 97.496,39
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	97.814,62	R\$ 116.848,96
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	107.536,29	R\$ 3.533.900,92
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	14.361,29	R\$ 252.066,87
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	739,63	R\$ 9.186,88
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2.147,43	R\$ 76.225,22
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	544,48	R\$ 6.231,50
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	138,60	R\$ 4.212,67
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	563,37	R\$ 5.874,14
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	22.279,28	R\$ 22.501,85
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	82.599,35	R\$ 1.092.136,51
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.390,57	R\$ 3.770,70
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	875,58	R\$ 878,19
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.647,58	R\$ 470.994,84
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	314,57	R\$ 9.644,21
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	98.906,13	R\$ 1.613.513,89
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	29.214,29	R\$ 541.043,58
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	102.721,04	R\$ 2.191.905,98
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.261,27	R\$ 64.666,14
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	285.343,26	R\$ 1.433.980,29
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	403,93	R\$ 95.575,69
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	4.097,90	R\$ 23.033,01
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	55.282,17	R\$ 96.902,82
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	6.394,06	R\$ 11.191,19
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	71.272,88	R\$ 97.217,34
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	17.671,42	R\$ 34.586,86
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	452,89	R\$ 118.158,60
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.485,22	R\$ 2.469,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.762,14	R\$ 18.180,15
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	67.116,06	R\$ 95.150,73
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	1.069,85	R\$ 10.444,21

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.