

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2023
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\$	13.103.784,94
Total de Recursos do XML	R\$	13.103.784,95
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130.209,68
Títulos Públicos	32,03	R\$ 135.860,39
Títulos Privados	30,49	R\$ 90.202,60
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\$ 6.300,34
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: 30/11/2023
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	8.850,04	R\$ 10.670,76
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	6.144,06	R\$ 3.752,68
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	592,23	R\$ 5.286,78
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	60,91	R\$ 9.569,65
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.271,51	R\$ 3.176,23
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	3.874,77	R\$ 5.766,73
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	8.356,03	R\$ 12.615,91
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	58,23	R\$ 9.759,40
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	24,16	R\$ 9.301,65
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	16.360,87	R\$ 284.110,25
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.991,59	R\$ 67.594,42
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	112.214,33	R\$ 139.465,25
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	105.206,83	R\$ 3.489.074,80
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	16.147,91	R\$ 287.889,82
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.270,52	R\$ 16.143,12
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.845,48	R\$ 65.043,04
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	374,64	R\$ 4.254,35
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	2,76	R\$ 94,47
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	967,75	R\$ 11.275,70
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	143.039,03	R\$ 147.672,35
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	85.561,71	R\$ 1.143.930,09
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	5.824,27	R\$ 6.640,87
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	1.504,05	R\$ 1.524,00
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.762,19	R\$ 482.592,36
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	540,37	R\$ 17.003,41
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	98.806,88	R\$ 1.627.171,46
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.534,18	R\$ 565.564,47
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	105.975,63	R\$ 2.286.524,11
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	7.414,89	R\$ 113.985,76
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	291.930,10	R\$ 1.485.833,98
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	277,93	R\$ 66.534,52
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.819,67	R\$ 16.874,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	38.038,43	R\$ 67.754,79
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	4.399,61	R\$ 8.007,56
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	49.041,29	R\$ 67.857,77
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	12.159,31	R\$ 24.823,47
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	333,61	R\$ 87.895,07
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.419,05	R\$ 2.265,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.340,95	R\$ 12.406,61
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	46.181,07	R\$ 66.287,60
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	736,14	R\$ 7.216,69

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.