

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2024

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\$	12.996.023,38
Total de Recursos do XML	R\$	12.996.023,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.975,32
Títulos Públicos	6,37	R\$ 38.687,00
Títulos Privados	20,87	R\$ 62.025,96
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\$ 2.003,93
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: 31/01/2024
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	14.106,37	R\$ 17.361,98
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	4.208,14	R\$ 2.565,83
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	682,67	R\$ 6.278,47
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	41,71	R\$ 6.661,86
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	870,87	R\$ 2.190,24
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	2.653,88	R\$ 3.996,78
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.723,15	R\$ 8.743,82
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	39,88	R\$ 6.829,16
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	16,55	R\$ 6.524,83
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	15.939,39	R\$ 283.484,64
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.418,80	R\$ 47.165,88
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	113.410,44	R\$ 144.779,88
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	109.483,84	R\$ 3.699.122,31
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	13.054,07	R\$ 238.064,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	769,46	R\$ 10.042,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.831,59	R\$ 65.305,62
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	105,86	R\$ 3.649,10
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	1.115,53	R\$ 13.059,21
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	142.531,62	R\$ 150.549,02
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	52.926,37	R\$ 55.484,67
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	84.404,61	R\$ 1.152.260,15
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	6.713,71	R\$ 7.760,95
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	1.733,74	R\$ 1.796,47
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	21.575,63	R\$ 488.695,72
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	289.446,23	R\$ 1.504.111,10
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	98.146,24	R\$ 1.643.981,57
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	30.313,72	R\$ 571.537,18
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	104.362,63	R\$ 2.300.398,94
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.545,64	R\$ 133.785,53
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	190,36	R\$ 46.551,20
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.931,23	R\$ 11.773,89
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	29.072,64	R\$ 52.814,60
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	3.013,35	R\$ 5.622,92
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	37.492,38	R\$ 52.865,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.328,06	R\$ 17.709,96
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	10.437,14	R\$ 10.965,91
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	101,25	R\$ 27.201,01
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.256,03	R\$ 2.103,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.658,09	R\$ 8.671,53
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.629,99	R\$ 46.530,44
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	504,19	R\$ 5.055,17
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	68,96	R\$ 8.285,69

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.