

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 29/02/2024

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\$	13.080.606,95
Total de Recursos do XML	R\$	13.080.606,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.612,92
Títulos Públicos	10,07	R\$ 54.461,79
Títulos Privados	20,84	R\$ 62.571,74
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\$ 7.584,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44,98	R\$ 5.634,18
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: 29/02/2024
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	18.534,00	R\$ 22.916,10
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	4.202,06	R\$ 2.611,54
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	41,65	R\$ 6.546,57
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	869,62	R\$ 2.196,60
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	2.650,05	R\$ 4.024,05
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.714,88	R\$ 8.803,55
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	39,82	R\$ 6.789,31
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	16,53	R\$ 6.562,77
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	14.910,75	R\$ 264.060,78
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.731,16	R\$ 51.829,17
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	107.514,58	R\$ 137.165,06
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	93.586,03	R\$ 3.187.247,32
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	13.463,94	R\$ 246.467,76
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.705,22	R\$ 59.850,51
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	128.886,04	R\$ 136.648,84
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	52.849,89	R\$ 55.822,64
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	133.843,48	R\$ 1.845.213,87
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	21.850,16	R\$ 497.457,47
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	285.792,76	R\$ 1.492.972,78
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	103.163,70	R\$ 1.740.976,75
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	29.441,47	R\$ 558.946,61
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	102.623,35	R\$ 2.283.885,59
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	190,08	R\$ 47.051,89
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.928,44	R\$ 11.799,01
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	29.030,63	R\$ 52.990,96
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	3.008,99	R\$ 5.592,36
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	37.438,20	R\$ 52.964,01
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.316,03	R\$ 17.667,97
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	12.898,97	R\$ 13.687,74
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.356,66	R\$ 2.183,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.652,80	R\$ 8.698,45
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.584,29	R\$ 46.983,08
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	503,46	R\$ 5.117,62
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	68,86	R\$ 8.178,12

!

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.

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.