

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/03/2024

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\$	13.165.953,84
Total de Recursos do XML	R\$	13.165.953,84
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 87.687,95
Títulos Públicos	30,51	R\$ 54.538,87
Títulos Privados	20,03	R\$ 62.039,65
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\$ 2.117,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ -

## ALOCÇÃO 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: 28/03/2024  
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	18.366,98	R\$ 22.884,29
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	4.164,20	R\$ 2.567,30
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	41,28	R\$ 6.538,05
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	861,78	R\$ 2.173,55
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	2.626,17	R\$ 4.014,42
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.663,38	R\$ 8.782,35
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	39,46	R\$ 6.885,30
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	16,38	R\$ 6.551,35
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	44,58	R\$ 5.542,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	14.301,30	R\$ 255.919,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.697,53	R\$ 51.849,48
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	102.962,82	R\$ 132.304,24
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	99.232,84	R\$ 3.407.803,82
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.459,69	R\$ 119.257,99
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.633,03	R\$ 57.465,43
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	123.429,49	R\$ 131.339,35
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	52.373,63	R\$ 55.753,25
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	128.177,06	R\$ 1.785.503,30
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	21.633,07	R\$ 495.822,58
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	284.915,15	R\$ 1.500.518,45
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	102.797,01	R\$ 1.747.870,88
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	28.889,86	R\$ 551.716,00
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	103.728,92	R\$ 2.331.289,62
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	188,37	R\$ 47.187,09
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.911,06	R\$ 12.162,27
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	28.769,02	R\$ 52.961,62
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.981,88	R\$ 5.609,55
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	37.100,82	R\$ 52.815,41
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.241,09	R\$ 17.794,28
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	12.782,73	R\$ 13.709,44
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.344,43	R\$ 2.058,61
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.619,88	R\$ 8.737,13
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.299,67	R\$ 47.080,46
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	498,93	R\$ 5.171,08
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	68,24	R\$ 8.164,80

! 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.