

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/04/2024

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\$	13.173.153,95
Total de Recursos do XML	R\$	13.173.153,95
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 116.027,85
Títulos Públicos	32,31	R\$ 54.308,21
Títulos Privados	19,86	R\$ 61.621,07
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\$ 2.359,28
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.



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV  
Plano: PGA

Data-base: 30/04/2024  
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	8.771,41	R\$ 11.015,39
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	4.128,27	R\$ 2.393,48
BRDESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	1.407,78	R\$ 8.537,07
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	40,92	R\$ 6.356,13
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	854,34	R\$ 2.029,18
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	2.603,51	R\$ 4.053,04
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.614,51	R\$ 8.874,48
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	39,12	R\$ 6.581,93
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	16,24	R\$ 6.345,22
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	44,19	R\$ 5.408,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	13.767,59	R\$ 242.198,03
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.512,90	R\$ 49.751,81
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	98.980,05	R\$ 126.463,44
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	104.182,76	R\$ 3.609.704,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.209,82	R\$ 114.828,59
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	118.655,03	R\$ 125.950,77
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	48.899,84	R\$ 52.484,98
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	123.218,95	R\$ 1.732.733,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	21.426,30	R\$ 493.234,98
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	283.714,62	R\$ 1.495.764,78
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	101.485,20	R\$ 1.737.193,37
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	28.410,59	R\$ 553.736,87
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	99.716,52	R\$ 2.263.415,92
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	186,75	R\$ 47.248,27
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.894,57	R\$ 11.178,83
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	28.520,79	R\$ 52.521,14
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.956,15	R\$ 5.429,57
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	4.186,43	R\$ 5.563,89
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	36.780,71	R\$ 52.187,01
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.169,98	R\$ 17.409,99
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	12.672,44	R\$ 13.739,54
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.332,83	R\$ 1.974,92
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.588,65	R\$ 8.577,50
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.029,61	R\$ 47.153,16
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	152,76	R\$ 8.437,40
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	494,62	R\$ 5.205,50
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	67,65	R\$ 7.874,15

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.