

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2024

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\$	13.189.004,10
Total de Recursos do XML	R\$	13.189.004,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.129,83
Títulos Públicos	7,62	R\$ 47.938,17
Títulos Privados	24,30	R\$ 70.306,23
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\$ 1.009,11
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: 31/05/2024
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	5.555,10	R\$	3.189,64
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	3.120,29	R\$	19.162,68
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	55,07	R\$	8.528,04
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.149,63	R\$	2.663,44
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	3.503,35	R\$	5.439,77
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	7.555,04	R\$	11.902,52
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	52,65	R\$	8.814,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	59,47	R\$	7.056,46
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	13.265,73	R\$	235.261,06
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.727,05	R\$	67.682,32
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	93.519,08	R\$	120.026,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.163,24	R\$	58.662,28
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	112.108,55	R\$	119.881,59
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	65.800,90	R\$	71.273,24
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	116.420,66	R\$	1.651.726,68
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	3.794,71	R\$	60.649,39
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	20.930,17	R\$	484.806,11
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	277.271,69	R\$	1.474.165,96
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	110.503,81	R\$	3.716.838,17
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	99.462,75	R\$	1.716.736,70
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	28.294,10	R\$	555.643,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	94.214,91	R\$	2.158.860,06
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	251,29	R\$	64.175,57
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.549,38	R\$	15.390,63
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	38.378,32	R\$	71.205,20
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	3.977,87	R\$	7.339,23
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	7.361,44	R\$	9.894,51
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	49.493,09	R\$	71.049,14
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	10.993,74	R\$	23.900,85
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	19.720,09	R\$	21.597,17
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.793,49	R\$	2.604,21
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.828,98	R\$	11.503,09
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	41.754,25	R\$	64.223,05
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	633,73	R\$	68.720,47
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	721,47	R\$	7.709,14
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE	54.493.205/0001-85	1.157,53	R\$	11.559,14
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	91,03	R\$	10.798,17

! 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.