

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/06/2024

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\$	13.172.461,08
Total de Recursos do XML	R\$	13.172.461,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.396,73
Títulos Públicos	8,47	R\$ 79.845,94
Títulos Privados	29,93	R\$ 87.005,12
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\$ 1.079,26
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\$ -

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: 28/06/2024
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	6.846,72	R\$ 3.903,05
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	14.077,19	R\$ 46.643,70
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	3.845,78	R\$ 23.374,52
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	67,87	R\$ 10.296,64
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.416,93	R\$ 3.343,94
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	4.317,91	R\$ 6.758,24
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	9.311,65	R\$ 14.787,27
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	64,89	R\$ 11.129,81
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	73,29	R\$ 8.823,23
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	9.433,33	R\$ 170.662,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	5.826,13	R\$ 84.391,66
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	89.273,61	R\$ 115.392,66
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	107.019,18	R\$ 116.004,51
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	81.100,26	R\$ 88.570,73
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	111.135,54	R\$ 1.591.595,94
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	18.868,33	R\$ 19.223,37
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	7.329,56	R\$ 118.199,50
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	20.500,38	R\$ 478.005,98
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	269.569,30	R\$ 1.443.115,81
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	111.381,27	R\$ 3.776.345,28
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	96.705,70	R\$ 1.683.642,54
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	27.009,64	R\$ 538.377,68
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	89.937,86	R\$ 2.079.561,06
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	309,72	R\$ 79.862,37
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.142,14	R\$ 19.378,43
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	43.454,15	R\$ 80.378,66
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	4.902,77	R\$ 9.019,52
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	9.073,05	R\$ 12.334,13
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	61.000,71	R\$ 88.314,36
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	13.549,90	R\$ 29.622,71
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	24.305,20	R\$ 26.861,37
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.210,50	R\$ 3.445,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.951,77	R\$ 14.413,07
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	51.462,52	R\$ 79.920,93
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	354,60	R\$ 38.758,19
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	889,22	R\$ 10.044,64
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE	54.493.205/0001-85	1.426,66	R\$ 14.356,99
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	112,20	R\$ 13.432,21

! 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.