

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2023000319

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\$	2.548.596,64
Total de Recursos do XML	R\$	2.548.596,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.457,15
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 2.484,34
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: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2023000319

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	5.789,89	R\$ 97.434,72
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	20.593,24	R\$ 663.586,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.590,67	R\$ 62.569,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	613,19	R\$ 21.387,94
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	3.776,06	R\$ 47.259,83
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	20.035,23	R\$ 258.715,00
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	4.662,45	R\$ 101.396,71
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	22.184,70	R\$ 355.353,85
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	6.298,00	R\$ 113.386,85
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	25.068,68	R\$ 522.786,50
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	61.306,01	R\$ 305.746,21

! 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.