

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 29/09/2023
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\$	3.205.922,18
Total de Recursos do XML	R\$	3.205.922,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.479,18
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\$ 4.963,23
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: 29/09/2023
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	6.991,96	R\$ 118.321,66
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	28.736,92	R\$ 34.344,50
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	26.898,81	R\$ 875.199,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.336,15	R\$ 75.818,85
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	740,49	R\$ 26.175,91
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	1.638,07	R\$ 20.750,56
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	24.194,85	R\$ 316.138,04
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	5.779,18	R\$ 125.814,17
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	27.777,88	R\$ 448.938,17
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	7.810,13	R\$ 142.134,19
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	30.273,32	R\$ 638.499,98
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	76.931,61	R\$ 385.270,64

! 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.