

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 28/03/2024
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\$	7.043.677,39
Total de Recursos do XML	R\$	7.043.677,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 727,12
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\$ 6.576,63
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: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-base: 28/03/2024
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	7.696,38	R\$ 137.725,57
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	58.042,97	R\$ 74.583,53
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	55.940,27	R\$ 1.921.072,59
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.641,50	R\$ 67.229,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	920,58	R\$ 32.394,84
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	69.580,59	R\$ 74.039,60
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	72.256,93	R\$ 1.006.537,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	12.195,15	R\$ 279.508,80
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	160.614,49	R\$ 845.883,46
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	57.949,50	R\$ 985.322,81
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	16.286,01	R\$ 311.017,46
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	58.474,84	R\$ 1.314.211,98

! 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.