

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 31/05/2024
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\$	8.544.087,03
Total de Recursos do XML	R\$	8.544.087,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.948,63
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\$ 7.596,67
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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-base: 31/05/2024
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	8.551,86	R\$ 151.662,99
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	64.494,63	R\$ 82.774,99
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	2.181,50	R\$ 40.455,94
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	77.314,70	R\$ 82.675,31
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	80.288,51	R\$ 1.139.099,13
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	2.616,99	R\$ 41.826,33
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	14.434,31	R\$ 334.342,37
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	191.218,04	R\$ 1.016.645,90
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	76.208,00	R\$ 2.563.285,53
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	68.593,63	R\$ 1.183.932,73
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	19.512,78	R\$ 383.194,57
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	64.974,51	R\$ 1.488.839,30

! 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.