

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.369.093,82
Total de Recursos do XML	R\$	1.369.093,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.640,98
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\$ 1.186,25
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: SEBRAEPREV PLANO VALOR EMPRESARIAL

Data-base: 30/06/2023
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	3.253,70	R\$ 54.632,50
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	10.816,21	R\$ 340.999,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	2.017,82	R\$ 35.038,93
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	344,59	R\$ 12.256,21
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	2.122,01	R\$ 27.432,80
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	11.259,05	R\$ 141.579,84
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	2.552,19	R\$ 54.525,04
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	12.156,41	R\$ 190.734,95
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	3.454,87	R\$ 61.721,90
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	14.087,66	R\$ 285.914,94
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	33.538,76	R\$ 163.802,58

! 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.