

EFPC: SEBRAEPREV PLANO CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2004002883

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\$	1.161.007.564,54
Total de Recursos do XML	R\$	1.161.007.564,81
Diferença	-R\$	0,27

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.516.137,45
Títulos Públicos	41.931,19	R\$ 83.531.205,82
Títulos Privados	14.095,93	R\$ 53.995.985,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,68	R\$ 6.654,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.693.181,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 551.124,34
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)	-	R\$ 83.896.190,91
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 CD

Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/03/2023

CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	11.964.018,50	R\$ 14.634.730,79
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.082.106,30	R\$ 2.964.282,85
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.942.899,13	R\$ 4.547.642,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.818.387,91	R\$ 1.689.997,36
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	12.577.297,89	R\$ 14.032.903,79
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.834,79	R\$ 4.736.174,93
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.843,19	R\$ 4.468.433,28
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	3.145.897,59	R\$ 1.465.293,82
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	906.102,76	R\$ 2.535.550,90
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.388.544,12	R\$ 2.698.158,67
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.042.549,78	R\$ 9.337.194,71
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	27.244,84	R\$ 3.951.514,31
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	910.910,96	R\$ 718.991,22
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	378.718,71	R\$ 769.721,66
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	692.622,14	R\$ 965.373,85
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.934.135,82	R\$ 4.145.539,87
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.488.836,04	R\$ 3.518.687,72
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.895.598,99	R\$ 3.873.089,62
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	10.597,35	R\$ 1.707.907,45
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	10.424,44	R\$ 3.827.736,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.069,04	R\$ 7.098.080,07
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.744.470,36	R\$ 28.425.752,09
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.405.574,90	R\$ 105.477.987,11
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	130.051,70	R\$ 1.898.087,52
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	4.400.344,84	R\$ 134.474.586,56
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	365.383,84	R\$ 6.155.931,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.031.235,25	R\$ 12.469.110,85
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	351.163,95	R\$ 12.271.822,18
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	312.705,74	R\$ 3.528.430,50
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	131.059,85	R\$ 3.651.511,39
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.119.451,91	R\$ 14.470.820,11
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	142,75	R\$ 2.250,12
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	731.619,08	R\$ 9.431.878,78
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	7.944.120,71	R\$ 96.588.551,88
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.628.134,34	R\$ 3.961.080,97
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	1.784.622,59	R\$ 26.493.475,50
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	940.486,73	R\$ 19.338.031,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	239.888,02	R\$ 14.169.522,21
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.249.188,66	R\$ 34.086.154,96
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.944.209,31	R\$ 33.256.508,99
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.300.333,14	R\$ 25.507.078,77
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.523.406,07	R\$ 63.966.652,30
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.016.981,95	R\$ 79.616.587,70
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.492,11	R\$ 4.003.210,07
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.753,08	R\$ 292.409,42
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	984.370,48	R\$ 3.441.016,85
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	712.905,53	R\$ 4.050.677,70

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.806.348,66	R\$	3.518.772,26
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	9.097.017,35	R\$	15.066.573,02
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.180.004,78	R\$	3.820.498,93
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.310.420,47	R\$	2.283.249,39
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.790.844,90	R\$	3.113.905,85
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.058.168,52	R\$	2.884.710,42
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	11.148.061,89	R\$	13.925.260,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	572.569,60	R\$	1.899.952,18
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.175,02	R\$	450.089,25
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.806.412,29	R\$	9.239.060,95
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.833.415,95	R\$	4.986.724,44
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.866.621,09	R\$	2.547.099,68
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.249.951,59	R\$	2.130.493,61
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	14.957,96	R\$	1.681.686,83
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.820.136,22	R\$	2.319.787,28
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	473.988,29	R\$	1.098.582,75
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.664,06	R\$	185.536,46
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.575,56	R\$	1.752.385,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	236.894,98	R\$	1.366.850,85
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.188,34	R\$	2.752.644,04
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.740,63	R\$	5.630.702,90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.875,11	R\$	4.211.827,24
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	315,00	R\$	373.044,89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.601,97	R\$	9.132.380,66
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	194.056,71	R\$	2.928.418,57
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.698.504,96	R\$	2.187.076,54

!

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.