

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC:SEBRAEPREV PLANO CDData-Base:28/04/2023Plano:SEBRAEPREV PLANO CDCNPB: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\$	1.173.898.854,52
Total de Recursos do XML	R\$	1.173.898.854,52
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tino do Asivo	Carteira Própri	a + Fund	o Exclusivo
Tipo do Ativo	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	1.678.208,88
Títulos Públicos	26.156,09	R\$	70.207.568,92
Títulos Privados	14.147,07	R\$	56.438.169,90
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	41,37	-R\$	2.137,02
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	1.242.213,90
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	376.328,20
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)	-	83895702.63	
Exterior			
Ações	64.598,18	R\$	6.517.956,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC:SEBRAEPREV PLANO CDData-base:28/04/2023Plano:SEBRAEPREV PLANO CDCNPB:2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

ASSOLUTE HIKER INSTIT. FIGE IR PRAZO 38002.4830001-89 14.076.872.22 RS 17.386.487,75 ASSOLUTIO PARTITERER INSTIT. FIGE IN INC. 12.470.8800011-77 1.087.509,17 RS 2.987.213.32 ASSOLUTIO PARTITERER INSTIT. FIGE IN 12.470.8800011-76 1.581.504,73 RS 1.706.702.47 ASSOLUTIO PARTITERER INSTIT. VEG IN 12.470.8800010-76 1.515.504,73 RS 1.706.702.47 ASSOLUTIO PARTITERER INSTIT. VEG IN 12.470.880001-76 1.515.504,73 RS 1.706.264,93 RS 1.706.	Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ASSOLUTO PARTNESS INSTIT. VFICFIA ASSOLUTO PARTNESS INSTIT. VFICFIA ASCOLUTO PARTNESS INSTIT. VFICFIA ACCOAPITAL VANTAGE INSTIT. FIR LP 424788400001-77 ACCOAPITAL VANTAGE NOSTIT. RIF LP 424788400001-78 ATMOS NSTIT. A FICFIA ACRO ASSOLUTO PARTNESS INSTIT. VFICFIA BOGARI VALUE SA FICFIA	ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	14.078.672,22	R\$	17.365.468,75
ASSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIG PIA AGE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP BOGARI VALUE FIG FIA BOGARI VALUE FIG FIA BOGARI VALUE FIG FIA BRADESCO INSTIT. FO CEP IN PC CRED PRIV 14 584 AFRONO-1-99 BRADESCO INSTIT. FO CEP IN PC CRED PRIV 15 1441 2880001-70 14 1595 447001-109 BRADESCO INSTIT. FO CEP IN PC LP CRED PRIV 15 1441 2880001-70 16 17-82 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.087.569,17	R\$	2.987.213,32
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FIR FLP 42.479.6400001-70 21.949.602 RTMOS NSTIT. A FIG FIA 20.681 25.440001-70 21.949.602 RS 4.898.305.77 BOGARI VALUE SA FIG FIA 41.954.4970001-09 1.852.74 RS 4.898.305.77 BOGARI VALUE SA FIG FIA 41.954.4970001-09 1.852.77 RS 3.803.8315.30 CAPSTONE MACRO A FIG FI MULT 36.248.7910001-10 1.305.554.01 RS 2.736.260.00 CARTERIA TIAU ASSET INTER INSTIT. FIGH MULT 36.248.7910001-10 1.305.554.01 RS 2.736.260.00 CARTERIA TIAU ASSET INTER INSTIT. FIGH MULT 41.610.554.000-10 41.807.656.000-10 41.807.656.000-10 RS 2.736.260.00 CARTERIA TIAU ASSET INTER INSTIT. FIGH MULT 41.610.554.000-10 41.807.656.000-1	ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.889.353,81	R\$	3.704.762,74
ATMOS INSTIT. A FIC FIA 20.861 2540001-01 21.945,02 R\$ 4.894304.20 BOGARI VALUE FIC FIA 08.323 4020001-39 1.852,47 R\$ 4.596,8487.00 BRADESCO INSTIT. FO DE IR RC RED PRIV 21.948,470001-10 1.935,274 R\$ 3.033,315,30 CAPSTONE MACRO A FIC FIMULT 38.268,7910001-10 1.395,554,01 R\$ 2.736,860 CAPSTONE MACRO A FIC FIMULT 41.910,584,0001-10 11.942,042,62 R\$ 9.243,167,12 CLAVE ALPHA MACROI IF DE I MULT 41.910,584,0001-10 11.914,17,88 R\$ 2.736,784,81 CLAVE ALPHA MACROI IF DE I MULT 41.910,584,0001-10 99.20,204,02 R\$ 7.976,880,27 CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA 18.942,880001-04 379,147,58 R\$ 7.96,883,74 GENDA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 30.507,990001-07 2.916,864,60 R\$ 3.736,880,80 GENDA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 30.508,864,0001-07 2.916,864,90 R\$ 3.748,90 GENDA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 30.508,964,9001-07 2.916,864,90 R\$ 3.748,90 GENDA CAMPAL RADAR FIC FI MULT 30.508	ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.810.988,01	R\$	1.743.453,37
BOGARI VALUE FIC FIA BOGARI VALUE SA FIC FIA BAGARI VALUE SA FIC FIA WILT CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA CLAVE ALPHA MACRO I FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA BAGARI VALUE SA FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA BAGARI VALUE SA FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA BAGARI VALUE SA FIC FI MULT BAGARI VALUE SA FIA BAGARI VALUE SA FIA FIA FIA FIA BAGARI VALUE SA FIA FIA FIA FIA FIA BAGARI VALUE SA FIA FIA FIA FIA FIA FIA BAGARI VALUE SA FIA FIA FIA FIA FIA FIA FIA BAGARI VALUE SA FIA FIA FIA FIA FIA FIA FIA FIA FIA FI	ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	15.153.043,78	R\$	17.062.640,96
BOGARI VALUE SA FIC FIA 41,554,487/0001-90 1,182,075,96 R\$ 81,616,7-00 BRADESCO INSTIT, FC DE FIR FC RED PRIV 13,401,288/0001-70 1,075,227,47 R\$ 3,033,315,30 CAPETONE MACRO A FIC FI MULT 36,248,791/0001-10 1,385,554,01 R\$ 2,738,266,05 CARTERIA ITAU ASSET INTER INSTIT, FICFI MULT IE 39,562,577/0001-22 1,014,242,62 R\$ 9,245,157,12 CLAVE ALPHA MACRO II FICFI MULT 41,610,588/0001-03 907,204,02 R\$ 7,185,000,00 CONSTELLATION INSTIT, FIC FIA 16,948,288/0001-04 370,147,58 R\$ 780,583,74 GENDA CAPITAL RADAR A FICFI MULT 36,178,100001-06 68,34,648 R\$ 3,935,600,60 GENDA CAPITAL RADAR RICE FI MULT 39,517,000001-02 2,878,154,53 R\$ 3,935,600,60 GENDA CAPITAL RADAR VINCE FICE FI MULT 39,517,000001-02 2,888,164,50 R\$ 3,525,609,60 GENDA CAPITAL RADAR VINCE FICE FI MULT 39,517,000001-02 2,888,164,50 R\$ 3,525,609,60 GENDA CAPITAL RADAR VINCE FICE FI MULT 39,517,000001-02 2,888,164,50 R\$ 3,526,609,60 <tr< td=""><td>ATMOS INSTIT. A FIC FIA</td><td>20.861.254/0001-01</td><td>21.945,02</td><td>R\$</td><td>4.894.304,29</td></tr<>	ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.945,02	R\$	4.894.304,29
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RCRED PRIV 13.401.288/001-70 1.075.227.47 R\$ 3.033.315.30 CAPSTONE MACRO A FIG FI MULT 36.248.791/0001-10 1.395.55.01 R\$ 2.738.286.66 CARTEIRA TIAN ASSET INTER INSTIT. FICH MULT IE 39.562.577/0001-22 1.014.242.2 R\$ 9.243.167.12 CLV VA CALPHA MACRO II FIC FI MULT 41.610.584/0001-02 18.161.14 R\$ 2.2655.358.64 CLV VA CALPHA MACRO II FIC FI MULT 61.948.280/0001-04 379.147.58 R\$ 787.0558.80 GENDA CAPITLA. RADAR 701 FICH MULT 36.178.180/0001-03 2.775.754.87 R\$ 3.956.062.6 GENDA CAPITLA. RADAR FIC FI MULT 35.268.864/0001-07 2.241.664.59 R\$ 3.552.609.6 GENDA CAPITLA. RADAR FIC FI MULT 35.17.008/001-22 2.893.815.39 R\$ 3.389.945.4 GENDA CAPITLA. RADAR VICE FI MULT 30.156.4120001-65 9.278.43 R\$ 3.444.917.20 GENDA CAPITLA. RADAR VICE FI MULT 12.154.4120001-65 9.278.43 R\$ 3.444.917.30 GENDA CAPITLA. RADAR VICE FI MULT 12.154.4120001-65 9.278.43 R\$ 3.449.71.20	BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.852,49	R\$	4.536.356,77
CAPSTONE MACRO A FICE I MULT 36.248.7910001-10 1.395.554.01 RS 2.738.266.06 CARTERIA TAU ASSET INTER INSTIT. FICE I MULT 43.605.5627570001-22 1.042.042.62 RS 9.243.167.12 CLAVE ALPHA MACRO I FICE I MULT 41.607.58400001-03 0.907.204.02 RS 7.187.007.22 CONSTELLATION INSTIT. FICE FIA 41.907.5860001-04 379.147.58 RS 7.780.583.74 GENDA CAPITAL RADAR 70 FICE I MULT 30.617.8100001-05 693.406.49 RS 9.746.68.02 GENDA CAPITAL RADAR A FICE I MULT 35.828.6840001-07 2.491.654.50 RS 3.555.005.65 GENDA CAPITAL RADAR VICE FICE I MULT 39.317.0060001-22 2.898.315.39 RS 3.555.005.65 GENDA CAPITAL RADAR VICE FICE FIMULT 30.556.7380001-00 10.080.35 RS 3.488.996.64 GAVEA MACRO PLUS I IBF CHI MULT 30.556.7380001-00 10.080.35 RS 3.449.772.00 SIBURA FEDEC FICE FIMULT 20.556.7380001-00 10.080.935 RS 3.449.772.00 SIBURA FEDEC FICE FIMULT 20.556.7380001-00 10.080.935 RS 3.442.74.1 TIAU INSTIT.	BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.832.075,96	R\$	861.647,40
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT 39.562.577/0001-22 1.042.042,62 R\$ 9.243.167,12 CLAVE ALPHA MACRO I FICFI MULT 41.610.584/0001-02 R\$ 2.655.386,64 CLAV LAQOES INSTIT. FICFIA 41.907.5660001-98 907.204,02 R\$ 78.705.583,74 CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA 16.948.288/0001-04 379.147,58 R\$ 780.583,74 GENOA CAPITAL RADAR A FICF IMULT 36.017.810/0001-03 2.775,754.87 R\$ 3.956.026 GENOA CAPITAL RADAR FICF IMULT 35.828.698/0001-07 2.491.684.50 R\$ 3.852.609.56 GENOA CAPITAL RADAR FICF IMULT 39.317.0660001-22 2.888.381.53 R\$ 3.852.609.56 GENOA CAPITAL RADAR FICF IMULT 12.164.1420001-65 9.278.43 R\$ 3.748.77.00 GENDA CAPITAL RADAR FICF IMULT 12.164.1420001-65 9.278.43 R\$ 3.748.77.00 SHARES BOY FUNDO DE INDICE 10.406.511/0001-61 7.717.58 R\$ 2.883.67.20 ITAÚ DISTIRBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616.144/0001-62 17.42.869.49 R\$ 2.82.69.72 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO LUS MULT FICFI	BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.075.227,47	R\$	3.033.315,30
CLAVE ALPHA MAGRO II FIG FI MILIT 41.610.584/0001-02 18.161.14 R\$ 2.655.358.68 CLV V AÇÕES INSTIT. FIG FIA 41.907.5860001-39 907.204.02 R\$ 71.870.035.83 GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT 36.017.810/0001-06 693.406.49 R\$ 974.658.02 GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT 37.052.4490/001-03 2.775.75.487 R\$ 3.955.062.05 GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 35.828.884/0001-02 2.883.815.39 R\$ 3.856.062.05 GENOA CAPITAL RADAR VINC FIC FI MULT 30.556.738/0001-02 2.883.815.39 R\$ 3.889.964.54 GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT 30.556.738/0001-09 10.060.935 R\$ 3.708.776.20 BIUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154.412/0001-61 7.777.58 R\$ 3.444.917.30 ISARRES IBOV FUNDO DE INDICE 10.406.511/0001-16 7.777.58 R\$ 2.288.39.542.54 ITAU INSTITL OPTIMUS FILE FI FICFI 40.616.146/0001-62 1.742.899.49 R\$ 2.883.95.25.4 ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FICFI 40.593.061/0001-14 8.442.767.7 R\$ 10.167.79.062.0 ITAÚ J	CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.395.554,01	R\$	2.738.266,06
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA 41.907.566/0001-89 907.204,02 R\$ 718.700,72 CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA 16.948.298/0001-04 379.147,58 R\$ 700.5083,74 GENOA CAPITAL RADAR 70 FIC FI MULT 37.052.449/0001-03 2.775,754,87 R\$ 3.955.082,85 GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT 35.828.688/0001-07 2.491.664,50 R\$ 3.955.082,80 GENOA CAPITAL RADAR NC FIC HIMULT 30.556.738/001-09 10.609,35 R\$ 3.552.609,66 GENOA CAPITAL RADAR NC FIC FI MULT 30.556.738/001-09 10.609,35 R\$ 3.444.917,30 GENOA CAPITAL RADAR NC FIC FI MULT 12.164.412/0001-66 9.278.43 R\$ 3.444.917,40 GAVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT 12.164.412/0001-66 9.278.43 R\$ 3.444.917,40 GHANDER PLAND OF EINDE 40.651.61001-61 7.77.88 R\$ 3.442.71,41 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.655.601/001-40 8.442.767,27 R\$ 106.687.965,72 ITAU FIDELIDADE T, FIRE 41.695.61/001-44 8.442.767,27 R\$ 6.166.475,695.20 ITAU GLOBAL DINÂMICO DL	CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.042.042,62	R\$	9.243.167,12
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA 16.948.298/0001-04 379.147.58 R\$ 780.583.74 GENOA CAPITAL RADAR 70 FIG FI MULT 36.017.610/001-06 693.466.49 R\$ 974.658.02 GENOA CAPITAL RADAR 71 FIG FI MULT 35.022.449/001-07 2.491.654.50 R\$ 3.555.609.56 GENOA CAPITAL RADAR FIG FI MULT 35.628.684/001-07 2.491.654.50 R\$ 3.555.609.56 GENOA CAPITAL RADAR FIG FI MULT 30.556.738/001-012 2.883.816.39 R\$ 3.889.964.54 GENOA CAPITAL RADAR FIG FI MULT 30.556.738/001-016 10.609.35 R\$ 1.708.776.20 IBIUMA HEDGE FIG FI MULT 12.154.412/001-06 9.278.43 R\$ 3.444.917.30 ISHARES IBOV FUNDO DE INDIDE 10.406.611/001-61 7.177.88 R\$ 724.217.41 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTERME MULT FICFI 40.635.061/001-62 1.717.58 R\$ 181.675.956.25 ITAU GLOBAL DINAMICO DULTRA MULT FIC FI 40.635.061/001-48 5.893.996.10 R\$ 181.757.958.29 ITAU HEDGE PLUS SAFI CI MULT 17.419.592/001-83 350.876.38 R\$ 12.225.597.00 ITAU HEDGE PLUS	CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.161,14	R\$	2.655.358,64
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT 36.017.8100001-06 693.406.49 R\$ 974.658.02 GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT 37.052.448/0001-03 2.775.754.87 R\$ 3.960.062.65 GENOA CAPITAL RADAR NIC FI MULT 35.82.6864.0001-09 2.491.664.50 R\$ 3.869.664.56 GENOA CAPITAL RADAR NIC FIC FI MULT 30.556.738/0001-09 10.609.35 R\$ 1.708.776.20 IBIUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154.412/0001-65 9.278.43 R\$ 3.444.917.30 ISHARES IBOV FUNDO DE INDICE 10.406.511/0001-61 7.177.58 R\$ 7.24.217.41 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.635.061/0001-40 8.442.767.27 R\$ 106.687.956.72 ITAU FIDELIDORE T - FIREF 40.635.061/0001-40 8.442.767.27 R\$ 106.687.956.72 ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.303.0733.99 R\$ 18.757.982.92 ITAU HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705.714/0001-82 303.0733.99 R\$ 12.252.4304.20 ITAU INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULT FICF FI 42.292.290001-19 1.308.093.67 R\$ 3.754.889.07	CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	907.204,02	R\$	718.700,72
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT 37.052.44910001-03 2.775.754.87 R\$ 3.955.062.65 GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 38.288.684/0001-07 2.491.664.50 R\$ 3.552.009.56 GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT 39.317.006/0001-02 2.883.815.39 R\$ 3.889.984.54 GAVEA MACRO PLUSI IFIGE I MULT 10.556.738/0001-09 10.609.35 R\$ 1.708.7762.01 ISHAR ES IBOV FUNDO DE ÎNDICE 10.466.511/0001-61 7.177.58 R\$ 3.444.917.30 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616.164/0001-62 1.742.869.49 R\$ 28.693.542.64 ITAU GINDAL DE T-FIRF 11.419.811/0001-48 5.893.961.0 R\$ 181.757.958.29 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733.59 R\$ 12.252.927.08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733.59 R\$ 12.252.927.08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.952/0001-83 350.676.36 R\$ 12.234.942.00 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 12.929.229/0001-19 1.030.733.59 R\$ 12.232.942.00 <td< td=""><td>CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA</td><td>16.948.298/0001-04</td><td>379.147,58</td><td>R\$</td><td>780.583,74</td></td<>	CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	379.147,58	R\$	780.583,74
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT 35.828.684/0001-07 2.491.654,50 R\$ 3.552.609,56 GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT 39.317.006/0001-22 2.883.816,39 R\$ 3.889.984,54 GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT 10.556.738/0001-09 10.609,35 R\$ 1.708.776,20 IBIUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154.412/0001-65 9.278.43 R\$ 3.444.917,30 ISHARES IBOV FUNDO DE INDICE 10.406.511/0001-61 7.177.58 R\$ 724.217.41 ITAU IDISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.655.061/0001-40 8.442.767.27 R\$ 106.6897.985.72 ITAU FIDELIDADE T. FI RF 11.419.811/0001-48 5.893.966,10 R\$ 106.687.985.72 ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.989/0001-19 1.030.733,59 R\$ 11.525.927.08 ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.234.304,20 ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.234.304,20 ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.234.304,20 ITAU HEDGE P	GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	693.406,49	R\$	974.658,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT 39.317.006/001-22 2.883.815,39 R\$ 3.889.964,54 GÁVEA MACRO PLUSI IFIC FI MULT 30.556.738/0001-09 10.609,35 R\$ 1.708,776,20 IBIUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154.412/001-65 9.278,43 R\$ 3.444.917,30 ISHARES IBOV FUNDO DE INDICE 10.406.511/001-61 7.177,58 R\$ 724.217.41 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616.164/0001-62 1.742.869,49 R\$ 28.639.542,54 ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI 40.615.664/0001-40 8.442.767,27 R\$ 106.687.965,72 ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.983/0001-50 364.522,37 R\$ 6.180.473,46 ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.676,36 R\$ 12.525.927,08 ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.525.927,08 ITAU INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 41.096.759/0001-24 313.1721,49 R\$ 3.754.889,07 ITAU INSTITI. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 41.096.759/0001-24 313.721,49 R\$ 3.754.889,	GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.775.754,87	R\$	3.955.062,65
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT 30.556,738/0001-09 10.609,35 R\$ 1.708,776,20 BIBUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154,412/0001-65 9.278,43 R\$ 3.444,917,30 ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE 10.406,511/0001-61 7.177,58 R\$ 724,217,41 ITAU DINSTIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616,164/0001-62 1.742,869,49 R\$ 28.639,542,54 ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI 40.635,061/0001-40 8.442,767,27 R\$ 106.687,985,72 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 11.419,811/0001-8 5.893,968,10 R\$ 181,757,985,29 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 42.299,229/0001-9 1.030,733,59 R\$ 12.525,927,08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419,592/0001-83 350,876,36 R\$ 12.234,304,20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705,714/0001-92 313,059,96 R\$ 3.550,209,92 ITAÚ INSTIT. ALOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972,942/0001-28 13.385,936 R\$ 18.042,213 ITAÚ INSTIT. ALOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI GUNDOS DE DE INV 32.972,942/0001-28 13.385,936,67 R\$ 18.606,12	GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.491.654,50	R\$	3.552.609,56
BIUNA HEDGE FIC FI MULT 12.154.412/0001-65 9.278.43 R\$ 3.444.917.30 ISHARES IBOV FUNDO DE ÎNDICE 10.406.511/0001-61 7.177.58 R\$ 724.217.41 7.171.51 7.177.55 7.177.51 7.177.55 7.17	GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.883.815,39	R\$	3.889.964,54
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE 10.406.511/0001-61 7.177.58 R\$ 724.217,41 ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616.164/0001-62 1.742.869,49 R\$ 28.639.542,54 ITAU INSTIT. OPTIMUS RE LP FICFI 40.635.061/0001-40 8.442.767,27 R\$ 106.687.965,72 ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF 11.419.811/0001-48 5.893.968,10 R\$ 181.757.958,29 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 22.269.983/0001-50 364.522.37 R\$ 6.180.473,46 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733,59 R\$ 12.525,927,08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.324,304,20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705.714/0001-82 313.059,86 R\$ 3.550.209,92 ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RE LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972.942/0001-24 131.721,49 R\$ 3.750.209,92 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231.240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FICFI 41.664.21/1001-06 4.671.721,21 R\$ 57.312.904	GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	10.609,35	R\$	1.708.776,20
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI 40.616.164/0001-62 1.742.689,49 R\$ 28.639.542,54 ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI 40.635.061/0001-40 8.442.767,27 R\$ 106.687.965,72 ITAÚ IDELIDADE T - FI RF 11.419.811/0001-48 5.893.988,10 R\$ 181.757.958,29 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.983/0001-59 364.522,37 R\$ 6.180.473,46 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733,59 R\$ 12.525.927,08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.324.304,20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705,714/0001-82 313.059,66 R\$ 3.550,209,92 ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 14.096,759/0001-28 1385,693,67 R\$ 18.601,213,55 ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICOR FL P FIC FUNDOS DE DE INV 32.927,942/0001-28 1385,693,67 R\$ 3.754,889,07 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231,240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455,362,75 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FIC FI 42.41,769/0001-25 3.626,369,39 R\$	IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	9.278,43	R\$	3.444.917,30
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI 40.635.061/0001-40 8.442.767.27 R\$ 106.687.965.72 ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF 11.419.811/0001-48 5.893.966.10 R\$ 181.757.958.29 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.993/0001-50 364.522.37 R\$ 6.180.473.46 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI 42.299.229/0001-83 350.876.36 R\$ 12.234.304.20 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876.36 R\$ 12.234.304.20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705.714/0001-82 313.059.66 R\$ 3.550.209.92 ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 14.096.759/0001-24 131.721.49 R\$ 3.550.209.92 ITAÚ INSTIT. IGLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972.942/0001-28 1.385.693.67 R\$ 18.061.221.35 ITAÚ INSTIT. IMA-B S RF FIC FI 29.241.758/0001-01 142.91 R\$ 2.272.59 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231.240/0001-05 4.671.721.21 R\$ 57.312.904.71 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664.211/0001-05 4.671.721.21 R\$	ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	7.177,58	R\$	724.217,41
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF 11.419.811/0001-48 5.893.968,10 R\$ 181.757.958,29 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.983/0001-50 364.522,37 R\$ 6.180.473,46 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733,59 R\$ 12.525.927,08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.324,304,20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705.714/0001-82 313.059,86 R\$ 3.550,209,92 ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 14.096.759/0001-24 131.721,49 R\$ 3.754,889,07 ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972.942/0001-28 1.385.693,67 R\$ 18.061,221,35 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.212.40/0001-01 142,91 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.945.362,75 ITAÚ PR JUROS OCEAN FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 9.381.517,88 ITAÚ YER JUROS OCEAN FI 29.250.646/10001-05 29.250.688,43 R\$ 19.72	ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.742.869,49	R\$	28.639.542,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI 26.269.983/0001-50 364.522,37 R\$ 6.180.473.48 ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI 42.299.229/0001-19 1.030.733,59 R\$ 12.525.927,08 ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI 17.419.592/0001-83 350.876,36 R\$ 12.324.304,20 ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT 41.705.714/0001-82 313.059,86 R\$ 3.550.209,92 ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X-FI 14.096.759/0001-24 13.1721.49 R\$ 3.754.889,07 ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972.942/0001-28 1.385.693,67 R\$ 18.061.221,35 ITAÚ INSTIT. MA-B 5 RF FIC FI 29.241.758/0001-01 142,91 R\$ 2.272,59 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 37.231.240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ VERSO OCEAN FI 66.176.6896/0001-30 1.793.632,03 R\$	ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.442.767,27	R\$	106.687.965,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	5.893.968,10	R\$	181.757.958,29
TAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	364.522,37	R\$	6.180.473,46
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.030.733,59	R\$	12.525.927,08
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI 14.096,759/0001-24 131.721,49 R\$ 3.754,889,07 ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972,942/0001-28 1.385,693,67 R\$ 18.061,221,35 ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI 29.241,758/0001-01 142,91 R\$ 2.272,59 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231,240/0001-07 730,544,15 R\$ 9.455,362,75 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664,211/0001-06 4.671,721,21 R\$ 57,312,904,71 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431,469/0001-25 3.626,369,39 R\$ 3.981,517,88 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241,799/0001-90 1.793,632,03 R\$ 26.827,791,93 ITAÚ SURDAS OCEAN FI 20.355,082/0001-02 955,808,43 R\$ 19.726,374,77 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280,963/0001-3 187,144,90 R\$ 11.152,364,20 ITAÚ VERSO JM MULT FI 28.280,963/0001-3 1.942,058,71 R\$ 33.494,574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355,007/0001-33 1.298,532,15 R\$ 25.696,95	ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	350.876,36	R\$	12.324.304,20
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV 32.972.942/0001-28 1.385.693,67 R\$ 18.061.221,35 ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI 29.241.758/0001-01 142,91 R\$ 2.272,59 ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI 37.231.240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664.211/0001-06 4.671.721,21 R\$ 57.312.904,71 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ITAÚ RF JUROS OCEAN FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.05.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.05.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.05.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.05.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT 21.05.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45 KAPITALO Z ETA FIC FI MULT	ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	313.059,86	R\$	3.550.209,92
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI 29.241.758/0001-01 142,91 R\$ 2.272,59 ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231.240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664.211/0001-06 4.671.721,21 R\$ 57.312.904,71 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 4.026.286,29	ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	131.721,49	R\$	3.754.889,07
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI 37.231.240/0001-07 730.544,15 R\$ 9.455.362,75 ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664.211/0001-06 4.671.721,21 R\$ 57.312.904,71 ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ITAÚ RF JUROS OCEAN FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO U MULT FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85	ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.385.693,67	R\$	18.061.221,35
ΙΤΑÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI 41.664.211/0001-06 4.671.721,21 R\$ 57.312.904,71 ΙΤΑÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ΙΤΑÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ΙΤΑÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ΙΤΑÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ΙΤΑÚ VERSO JM MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ΙΤΑÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ΙΤΑÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ΙΤΑÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60	ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	142,91	R\$	2.272,59
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI 42.431.469/0001-25 3.626.369,39 R\$ 3.981.517,88 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ITAÚ RF JUROS OCEAN FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO U MULT FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 4.043.	ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	730.544,15	R\$	9.455.362,75
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 29.241.799/0001-90 1.793.632,03 R\$ 26.827.791,93 ITAÚ RF JUROS OCEAN FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.671.721,21	R\$	57.312.904,71
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI 20.355.082/0001-02 955.808,43 R\$ 19.726.374,77 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.626.369,39	R\$	3.981.517,88
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI 06.175.696/0001-73 187.144,90 R\$ 11.152.364,20 ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	1.793.632,03	R\$	26.827.791,93
ITAÚ VERSO E FX MULT FI 28.280.963/0001-05 2.292.504,85 R\$ 35.071.080,78 ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	955.808,43	R\$	19.726.374,77
ITAÚ VERSO JM MULT FI 25.306.641/0001-08 1.942.058,71 R\$ 33.484.574,21 ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	187.144,90	R\$	11.152.364,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI 20.355.007/0001-33 1.298.532,15 R\$ 25.696.956,55 ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.292.504,85	R\$	35.071.080,78
ITAÚ VERSO U MULT FI 29.152.467/0001-39 4.556.508,46 R\$ 65.046.140,32 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.942.058,71	R\$	33.484.574,21
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI 07.928.916/0001-55 17.259.055,53 R\$ 81.420.595,50 JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.298.532,15	R\$	25.696.956,55
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP 20.824.446/0001-48 18.416,85 R\$ 4.026.286,29 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.556.508,46	R\$	65.046.140,32
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71 4.733,74 R\$ 318.722,47 KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.259.055,53	R\$	81.420.595,50
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT 20.008.080/0001-39 980.364,60 R\$ 3.417.024,45 KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.416,85	R\$	4.026.286,29
KAPITALO ZETA FIC FI MULT 12.105.992/0001-09 713.712,86 R\$ 4.043.486,45	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.733,74	R\$	318.722,47
	KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	980.364,60	R\$	3.417.024,45
KINEA ATLAS II FI MULT 29.762.315/0001-58 1.798.997,76 R\$ 3.533.782,63	KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	713.712,86	R\$	4.043.486,45
	KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.798.997,76	R\$	3.533.782,63

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC:SEBRAEPREV PLANO CDData-base:28/04/2023Plano:SEBRAEPREV PLANO CDCNPB:2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	13.629.156,21	R\$	22.772.457,46
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.191.010,26	R\$	3.824.153,15
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.311.904,44	R\$	2.276.535,59
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.783.557,09	R\$	3.088.576,39
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.045.723,35	R\$	2.894.709,99
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.220.994,72	R\$	17.777.925,74
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	314.165,23	R\$	1.041.706,39
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.145,83	R\$	483.057,79
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.819.399,02	R\$	9.310.930,93
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.817.815,93	R\$	5.006.028,67
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	219.507,83	R\$	2.159.007,98
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.876.044,49	R\$	2.597.983,18
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.256.261,81	R\$	2.206.838,31
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.812.729,21	R\$	2.342.411,22
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	472.059,40	R\$	1.124.392,76
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	2.039,74	R\$	224.226,20
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.512,18	R\$	1.802.822,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235.930,94	R\$	1.405.098,13
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.146,87	R\$	2.721.295,50
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.660,30	R\$	5.656.970,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.806,44	R\$	4.271.589,55
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	313,72	R\$	359.253,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.465,23	R\$	9.164.716,66
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	195.036,38	R\$	2.941.406,61

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.