

EFPC: SEBRAEPREV PLANO CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	1.194.914.515,06
Total de Recursos do XML	R\$	1.194.914.515,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.757.134,72
Títulos Públicos	23.570,42	R\$ 82.736.115,13
Títulos Privados	14.163,03	R\$ 58.694.111,45
Opções	3,78	R\$ 11.282,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,62	-R\$ 6.646,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.198.360,27
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)	-	85578845,07
Exterior		
Ações	41.365,84	R\$ 4.336.794,49

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: 31/05/2023

CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	14.074.043,61	R\$ 17.501.347,95
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	993.670,67	R\$ 2.768.490,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.872.733,91	R\$ 3.947.432,36
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.778.251,08	R\$ 1.833.030,82
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	15.991.590,81	R\$ 18.318.180,17
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.851,25	R\$ 5.334.007,31
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.844,58	R\$ 5.047.682,96
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.831.473,63	R\$ 961.843,05
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.055.790,77	R\$ 3.017.426,36
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.389.590,55	R\$ 2.728.769,96
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.045.228,86	R\$ 9.303.167,09
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.155,17	R\$ 2.676.471,64
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	890.804,65	R\$ 742.248,18
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	379.022,93	R\$ 825.214,97
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	693.178,52	R\$ 992.776,45
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.763.893,58	R\$ 4.012.830,20
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.490.835,33	R\$ 3.618.688,58
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.831.685,15	R\$ 3.891.805,52
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	10.605,86	R\$ 1.725.163,36
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.196,98	R\$ 2.309.315,24
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	7.463,52	R\$ 750.083,53
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.026,82	R\$ 2.309.292,30
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.750.722,56	R\$ 28.696.165,24
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.411.976,02	R\$ 107.496.422,91
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	4.640.336,85	R\$ 144.746.282,50
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	367.657,07	R\$ 6.291.345,99
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.033.885,24	R\$ 12.690.628,09
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	352.294,21	R\$ 12.438.614,41
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	237.204,24	R\$ 2.703.752,83
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	131.158,62	R\$ 3.948.530,19
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.312.731,12	R\$ 17.365.915,23
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	142,87	R\$ 2.284,48
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	734.902,33	R\$ 9.415.641,40
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.697.277,65	R\$ 58.366.803,24
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.637.457,67	R\$ 4.072.915,91
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	1.785.967,52	R\$ 27.233.772,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	961.867,35	R\$ 20.149.082,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	214.539,55	R\$ 12.930.627,11
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.283.433,83	R\$ 35.380.135,79
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.951.556,61	R\$ 34.099.671,68
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	3.126.007,09	R\$ 62.655.713,56
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.547.291,24	R\$ 65.709.213,26
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.142.720,48	R\$ 82.354.623,45
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.083,93	R\$ 4.010.091,82
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.648,17	R\$ 347.264,44
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	962.642,72	R\$ 3.320.213,65
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	713.478,21	R\$ 4.000.019,56

!

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: 31/05/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.766.477,58	R\$	3.540.055,34
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	3.451.954,69	R\$	5.830.383,02
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.181.647,68	R\$	3.887.342,52
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.311.473,13	R\$	2.323.249,14
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.751.316,03	R\$	3.096.163,05
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.990.666,32	R\$	2.982.006,55
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.216.319,31	R\$	18.110.344,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	18.739,83	R\$	60.451,50
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.016,65	R\$	510.531,56
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.607.885,47	R\$	8.724.769,03
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.748.801,92	R\$	4.973.381,43
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	276.722,50	R\$	14.875.915,64
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	219.435,66	R\$	2.162.427,82
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.693.731,80	R\$	2.436.049,73
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.250.893,58	R\$	2.304.853,85
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.779.960,81	R\$	2.354.076,66
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	463.526,06	R\$	1.147.572,01
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	2.002,87	R\$	220.824,88
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.231,77	R\$	1.848.339,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	231.666,06	R\$	1.424.676,26
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	9.963,45	R\$	2.669.172,28
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.304,90	R\$	5.634.292,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.502,63	R\$	4.404.930,91
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	308,05	R\$	356.286,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	32.860,29	R\$	9.132.543,31
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	194.202,95	R\$	2.953.599,69

!

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.