

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1.126.068.860,53
Total de Recursos do XML	R\$	1.126.068.860,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.917.232,50
Títulos Públicos	50.179,62	R\$ 90.190.286,74
Títulos Privados	15.831,61	R\$ 54.619.381,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,62	R\$ 34.046,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.141.088,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 291.796,11
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\$ 79.381.478,71
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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/11/2022
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	16.864.927,09	R\$ 19.996.252,94
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.083.540,17	R\$ 2.910.380,08
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.949.448,86	R\$ 5.219.708,07
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.818.048,15	R\$ 1.931.994,68
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	12.959,42	R\$ 3.126.766,01
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	2.227,87	R\$ 6.504.812,04
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	3.165.077,21	R\$ 1.776.371,89
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	905.933,46	R\$ 2.436.893,07
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.200.287,91	R\$ 2.217.625,18
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.076.447,38	R\$ 9.628.965,03
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	27.410,95	R\$ 3.766.650,29
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	910.740,76	R\$ 792.947,46
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	381.027,64	R\$ 873.850,51
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.938.023,79	R\$ 3.955.398,55
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.504.009,75	R\$ 3.373.129,49
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.895.057,96	R\$ 3.690.630,10
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	10.488,00	R\$ 3.855.757,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.055,58	R\$ 7.823.794,60
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	398.933,84	R\$ 6.252.121,44
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	915.118,97	R\$ 14.377.231,05
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.588.365,68	R\$ 102.947.399,67
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	71.829,08	R\$ 1.057.590,55
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	1.146.067,39	R\$ 33.535.741,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	147.930,20	R\$ 2.428.106,03
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	63.518,92	R\$ 2.190.225,02
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	536.593,04	R\$ 18.534.866,34
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	314.612,21	R\$ 3.509.819,50
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIC FI	37.347.946/0001-39	855.617,05	R\$ 11.237.374,91
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	165.748,48	R\$ 5.121.268,60
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.451.267,97	R\$ 17.952.499,67
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	391.156,26	R\$ 4.884.013,82
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	41.124.638/0001-11	396.475,40	R\$ 5.267.013,89
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	7.585.336,76	R\$ 88.673.807,99
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	6.527.267,59	R\$ 76.346.191,94
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.633.707,90	R\$ 4.028.582,93
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	3.338.479,31	R\$ 47.807.234,10
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	509.082,02	R\$ 10.069.679,98
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	467.852,09	R\$ 9.259.464,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	76.914,41	R\$ 4.352.848,70
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.383.562,37	R\$ 34.537.027,41
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	666.085,38	R\$ 10.954.230,36
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.263.903,13	R\$ 20.790.552,99
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	7.882.570,49	R\$ 106.898.636,29
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	6.631.258,73	R\$ 29.509.247,23
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	7.889.273,19	R\$ 35.150.104,43
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.488,65	R\$ 3.905.498,88
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.752,19	R\$ 344.106,14

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	984.186,56	R\$	3.328.563,92
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	717.251,91	R\$	3.942.689,07
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.806.011,16	R\$	3.446.402,78
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.213.525,62	R\$	1.908.788,33
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.182.893,46	R\$	3.692.514,04
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.318.409,72	R\$	2.217.259,20
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.790.510,29	R\$	3.005.069,92
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.057.597,11	R\$	3.372.611,25
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.680.461,41	R\$	2.027.363,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	576.060,39	R\$	1.923.686,56
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.173,68	R\$	498.642,73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.819.046,79	R\$	9.102.431,08
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.495.260,74	R\$	14.663.338,51
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	4.193,88	R\$	208.672,74
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.869.094,51	R\$	2.595.297,36
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.807.602,63	R\$	3.550.610,40
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	29.672,23	R\$	3.321.421,27
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.819.796,14	R\$	2.330.327,21
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	473.899,73	R\$	1.211.989,92
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.663,75	R\$	183.784,82
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.572,65	R\$	1.744.574,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	236.850,72	R\$	1.503.275,83
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.186,43	R\$	2.814.870,17
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.736,94	R\$	5.404.735,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.871,96	R\$	4.713.352,35
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	248,30	R\$	259.722,58
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.595,70	R\$	8.753.942,87
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	194.313,85	R\$	2.843.719,63
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	884.933,07	R\$	1.119.478,24

!

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.