

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.234.868.536,35
Total de Recursos do XML	R\$	1.234.868.536,35
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.169.006,24
Títulos Públicos	8.215,62	R\$ 60.758.290,90
Títulos Privados	11.749,88	R\$ 57.156.413,59
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\$ 2.701.081,54
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)	-	R\$ 89.971.849,26
Exterior		
Ações	55.921,72	R\$ 6.550.714,00

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: PLANO CD

Data-base: 31/07/2023
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	3.478.787,01	R\$ 4.403.889,57
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	902.086,42	R\$ 2.675.907,84
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.853.759,85	R\$ 4.553.340,59
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.764.098,73	R\$ 2.110.244,54
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	16.688.978,33	R\$ 19.592.663,63
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.744,19	R\$ 6.093.792,33
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.835,54	R\$ 5.694.425,63
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.844.429,47	R\$ 1.096.968,73
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.174.368,65	R\$ 6.378.030,55
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.626.906,37	R\$ 3.320.765,95
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	367.920,94	R\$ 3.200.451,20
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.283,60	R\$ 2.772.634,51
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	381.704,14	R\$ 947.004,03
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.163.196,30	R\$ 1.722.295,39
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.750.352,17	R\$ 4.128.429,88
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.508.455,49	R\$ 3.767.791,70
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.809.148,96	R\$ 3.991.972,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	334.935,53	R\$ 842.362,51
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.479,77	R\$ 2.863.375,18
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.253,54	R\$ 2.779.601,43
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	5.097,60	R\$ 575.518,49
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	16.021,01	R\$ 1.889.678,52
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.818.428,01	R\$ 31.136.182,80
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.536.050,31	R\$ 111.758.981,34
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.230.546,38	R\$ 102.932.877,12
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	368.821,28	R\$ 6.459.905,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.028.447,42	R\$ 12.984.134,26
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	350.970,32	R\$ 12.560.416,73
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	197.138,13	R\$ 2.277.143,47
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	88.561,41	R\$ 2.892.486,45
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	601.211,52	R\$ 6.823.810,86
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	130.516,02	R\$ 4.381.330,13
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	1.746.396,24	R\$ 23.633.585,69
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	143,88	R\$ 2.346,37
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	734.294,92	R\$ 9.488.465,68
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.689.857,68	R\$ 59.721.914,01
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.618.326,09	R\$ 4.236.535,19
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	1.777.217,36	R\$ 27.556.570,91
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	948.992,89	R\$ 20.484.544,95
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	212.263,08	R\$ 13.068.373,71
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.239.740,51	R\$ 35.505.231,12
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.927.777,22	R\$ 34.615.904,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.196.058,46	R\$ 106.827.444,25
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.603.616,03	R\$ 68.149.344,49
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.151.741,93	R\$ 84.663.485,18
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	28.059,27	R\$ 6.379.183,02
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.611,17	R\$ 369.170,48

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	954.981,45	R\$ 3.360.267,35
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	846.457,27	R\$ 4.841.554,04
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.752.418,93	R\$ 3.572.583,92
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	7.622.323,56	R\$ 13.143.591,44
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.170.958,93	R\$ 3.950.024,60
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.320.750,49	R\$ 2.388.832,43
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.737.378,04	R\$ 3.136.309,05
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.966.864,87	R\$ 3.370.166,54
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	17.198.547,68	R\$ 22.774.003,83
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.693.455,43	R\$ 3.362.860,08
RBR ALPHA MULTIEST. REAL ESTATE FI IMOB.	27.529.279/0001-51	6.960,81	R\$ 584.777,55
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	785.085,31	R\$ 980.988,74
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.267.250,12	R\$ 1.491.052,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.609.271,57	R\$ 8.256.999,14
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12.844.508,02	R\$ 17.511.919,65
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	162.523,22	R\$ 8.887.948,71
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	220.987,95	R\$ 2.057.414,57
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.244.764,96	R\$ 2.599.198,94
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.765.794,85	R\$ 2.409.523,13
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	739.483,77	R\$ 2.059.056,56
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	2.359,48	R\$ 257.971,66
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.110,55	R\$ 1.936.526,37
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	9.884,16	R\$ 2.550.586,72
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.151,26	R\$ 5.722.378,18
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.371,29	R\$ 4.907.832,10
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	344,27	R\$ 401.792,05
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	39.326,85	R\$ 11.181.519,41
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	161.723,02	R\$ 2.552.988,89

! 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.