

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	1.241.339.839,91
Total de Recursos do XML	R\$	1.241.339.839,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.256.472,84
Títulos Públicos	7.288,42	R\$ 50.221.404,45
Títulos Privados	11.615,01	R\$ 57.632.150,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,85	-R\$ 17.350,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.531.002,33
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\$ 91.748.325,64
Exterior		
Ações	55.775,75	R\$ 6.202.985,80

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: 31/08/2023
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	1.572.313,30	R\$ 2.011.173,43
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	903.168,16	R\$ 2.664.894,16
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.858.381,09	R\$ 4.160.580,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.783.617,55	R\$ 1.948.589,34
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	10.859.320,09	R\$ 12.826.888,80
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.770,27	R\$ 5.795.721,33
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.837,74	R\$ 5.399.024,44
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.821.578,47	R\$ 1.025.650,34
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.198.426,89	R\$ 6.542.083,57
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.628.857,28	R\$ 3.318.406,75
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	368.047,31	R\$ 3.274.278,38
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.057,08	R\$ 2.723.789,41
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	376.975,13	R\$ 893.167,34
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.148.785,23	R\$ 1.692.367,00
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.753.650,26	R\$ 4.112.333,51
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.477.377,73	R\$ 3.702.419,66
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.840.230,71	R\$ 4.015.674,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	338.641,42	R\$ 808.106,73
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.263,21	R\$ 2.835.204,67
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.163,68	R\$ 2.735.879,66
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	28.683,05	R\$ 2.988.774,04
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	15.447,78	R\$ 1.734.939,95
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.812.461,88	R\$ 30.500.880,63
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.525.924,72	R\$ 112.804.625,76
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	276.947,97	R\$ 332.679,32
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.218.618,10	R\$ 103.715.211,19
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	367.129,23	R\$ 6.397.427,96
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.028.800,64	R\$ 12.782.266,64
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	256.015,37	R\$ 8.929.822,39
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	194.695,74	R\$ 2.191.590,08
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	182.399,60	R\$ 5.664.979,59
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	601.418,00	R\$ 6.428.293,62
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	130.672,53	R\$ 4.137.755,68
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	1.201.505,10	R\$ 16.366.113,07
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	751.093,02	R\$ 12.321.569,78
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	732.634,49	R\$ 9.169.385,84
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.681.320,32	R\$ 60.449.908,01
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.619.568,80	R\$ 4.112.452,72
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	338.711,86	R\$ 5.270.104,82
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	934.711,11	R\$ 954.439,13
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	959.379,15	R\$ 20.864.096,22
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	541.390,96	R\$ 33.712.766,17
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.268.280,57	R\$ 36.333.245,61
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.962.432,19	R\$ 35.330.891,24
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.185.145,45	R\$ 108.131.915,04
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.576.329,58	R\$ 68.326.975,69
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.089.393,32	R\$ 85.228.461,62

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: 31/08/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	95.652,94	R\$ 22.082.243,82
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.662,19	R\$ 360.713,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	965.547,82	R\$ 3.388.140,21
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	835.970,34	R\$ 4.768.673,28
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.771.808,52	R\$ 3.631.879,32
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	12.634.844,25	R\$ 21.965.396,74
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.173.562,23	R\$ 3.955.423,56
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.304.387,45	R\$ 2.359.826,22
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.756.601,21	R\$ 3.171.479,26
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.999.691,66	R\$ 3.259.872,02
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.280.236,24	R\$ 21.888.308,76
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.018.807,90	R\$ 6.011.527,12
RBR ALPHA MULTIEST. REAL ESTATE FI IMOB.	27.529.279/0001-51	7.037,83	R\$ 584.702,63
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	786.026,74	R\$ 954.535,15
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.268.769,74	R\$ 1.514.496,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.277.184,78	R\$ 7.617.612,84
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	15.905.576,48	R\$ 22.033.533,83
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	218.250,08	R\$ 2.119.160,04
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.246.257,62	R\$ 2.412.385,11
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.785.332,44	R\$ 2.458.824,46
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	747.665,77	R\$ 1.979.218,29
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	2.787,37	R\$ 302.602,62
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.277,74	R\$ 1.980.633,19
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	9.993,52	R\$ 2.695.873,44
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.363,16	R\$ 5.819.769,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.552,43	R\$ 4.703.015,34
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	348,08	R\$ 406.992,33
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	39.761,98	R\$ 11.361.121,08
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	161.916,95	R\$ 2.555.146,98

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.