

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

ALOCAÇÃO 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.