

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.253.601.601,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.253.601.601,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.600.289,43
Títulos Públicos	8.290,86	R\$ 35.123.908,08
Títulos Privados	10.340,37	R\$ 57.119.948,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,98	R\$ 4.290,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.099.143,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	105.673,69	R\$ 11.192.752,01
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\$ 93.840.481,67
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: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	736.115,06	R\$ 2.150.976,25
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.854.519,49	R\$ 3.990.108,00
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.795.274,33	R\$ 1.883.961,95
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	7.652.847,88	R\$ 9.054.513,65
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.748,48	R\$ 5.747.231,68
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.835,90	R\$ 5.375.040,22
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.822.902,60	R\$ 1.022.455,46
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.212.794,63	R\$ 6.660.403,42
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.627.227,06	R\$ 3.346.640,44
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	367.719,71	R\$ 3.254.882,81
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.070,20	R\$ 2.769.541,49
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	377.249,16	R\$ 875.961,89
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.149.620,30	R\$ 1.703.757,79
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.750.894,31	R\$ 4.132.778,01
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.479.178,58	R\$ 3.727.326,39
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.858.792,94	R\$ 4.065.771,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	340.854,59	R\$ 793.235,95
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.275,76	R\$ 2.785.615,11
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.168,88	R\$ 2.713.975,06
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.807.988,43	R\$ 30.595.741,99
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.151.725,43	R\$ 108.675.004,73
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	2.693.965,51	R\$ 3.219.652,47
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.402.345,58	R\$ 110.701.219,95
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	364.744,12	R\$ 6.377.655,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.027.884,92	R\$ 12.759.108,80
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	255.435,99	R\$ 9.029.488,46
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	111.153,59	R\$ 1.267.748,19
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	165.754,30	R\$ 5.194.294,29
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	600.882,69	R\$ 6.489.916,45
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	130.541,75	R\$ 4.105.482,46
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	660.262,12	R\$ 9.031.251,53
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	751.639,00	R\$ 12.344.754,33
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	484.031,14	R\$ 6.131.548,74
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.665.668,50	R\$ 60.963.187,61
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.616.347,09	R\$ 4.086.917,02
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	933.879,15	R\$ 943.568,14
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	968.363,28	R\$ 21.081.500,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	680.392,46	R\$ 42.781.565,09
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.336.592,23	R\$ 37.763.340,11
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.951.890,81	R\$ 35.521.849,89
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.166.159,79	R\$ 108.960.395,76
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.572.256,27	R\$ 68.768.115,19
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.282.769,92	R\$ 86.551.472,31
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	111.015,96	R\$ 25.967.969,14
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	971.858,12	R\$ 3.403.407,39
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	836.578,03	R\$ 4.762.803,76
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.783.388,11	R\$ 3.736.356,46

! 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: 29/09/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	12.644.028,75	R\$ 22.149.830,04
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.766.714,44	R\$ 3.181.757,49
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.305.335,63	R\$ 2.337.094,77
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.768.081,42	R\$ 3.159.115,02
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.019.296,05	R\$ 3.327.129,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.292.070,64	R\$ 22.068.122,89
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.123,85	R\$ 518.982,71
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.021.002,33	R\$ 5.952.042,53
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	74.184,87	R\$ 19.144.871,47
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	785.240,06	R\$ 954.399,85
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.267.499,92	R\$ 1.523.317,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.276.640,72	R\$ 7.657.024,41
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.466.071,59	R\$ 25.884.335,74
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	218.408,73	R\$ 2.121.268,99
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.245.010,32	R\$ 2.374.362,05
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.797.000,42	R\$ 2.477.221,50
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	752.552,11	R\$ 1.998.789,78
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	2.805,58	R\$ 305.393,19
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.377,58	R\$ 2.010.902,61
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.058,83	R\$ 2.715.605,13
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.489,71	R\$ 5.892.782,19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.660,61	R\$ 4.720.115,93
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	350,35	R\$ 414.160,64
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.021,84	R\$ 11.380.785,60
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	161.754,90	R\$ 2.573.243,21

! 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.