

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.289.536.424,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.289.536.424,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.740.314,23
Títulos Públicos	14.439,85	R\$ 65.677.415,43
Títulos Privados	9.610,90	R\$ 45.181.361,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,16	-R\$ 13.239,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.757.819,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 177.209,63
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\$ 97.016.839,14
Exterior		
Ações	49.363,15	R\$ 6.065.366,22

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: 30/11/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	646.341,04	R\$ 1.935.625,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.805.322,26	R\$ 4.179.810,49
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.807.166,20	R\$ 2.014.567,62
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	2.657.926,57	R\$ 3.204.741,00
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.470,89	R\$ 5.872.850,67
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.812,47	R\$ 5.782.811,72
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.845.240,69	R\$ 1.127.039,34
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.227.452,16	R\$ 6.856.537,22
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.606.457,92	R\$ 3.397.005,79
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	366.126,47	R\$ 3.268.388,34
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.291,64	R\$ 2.874.044,84
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	381.872,02	R\$ 953.915,90
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.163.707,90	R\$ 1.731.917,84
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.715.783,22	R\$ 4.097.096,02
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.509.558,77	R\$ 3.788.925,93
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.877.729,55	R\$ 4.109.729,46
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	343.112,41	R\$ 832.952,80
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.487,46	R\$ 2.931.032,01
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.256,73	R\$ 2.793.556,44
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	12.401,76	R\$ 1.318.926,65
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.562,54	R\$ 316.652,64
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.424.612,31	R\$ 24.738.713,31
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.671.964,46	R\$ 63.266.196,23
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	6.131.040,21	R\$ 7.619.944,93
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.590.128,44	R\$ 119.062.868,69
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	403.545,40	R\$ 7.194.529,28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	785.461,67	R\$ 9.979.991,91
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	137.869,40	R\$ 4.859.138,02
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	112.515,68	R\$ 1.277.706,73
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	1.708,89	R\$ 58.403,38
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	598.279,22	R\$ 6.970.856,88
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	128.875,57	R\$ 4.293.803,72
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.616.383,85	R\$ 13.025.053,76
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	54.377.469,93	R\$ 55.851.153,74
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.651.436,18	R\$ 62.188.069,05
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.600.678,35	R\$ 4.105.511,46
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	929.832,88	R\$ 942.165,25
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	1.004.586,55	R\$ 22.277.437,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	524.365,78	R\$ 33.592.324,08
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	334.065,00	R\$ 10.511.836,08
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.469.239,75	R\$ 40.663.934,00
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.019.173,66	R\$ 37.399.825,00
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.151.262,04	R\$ 111.143.336,19
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.584.029,95	R\$ 70.468.206,73
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.791.989,15	R\$ 90.555.727,05
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	112.215,59	R\$ 26.863.376,97
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.723,75	R\$ 347.337,09

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: 30/11/2023
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	978.295,70	R\$ 3.603.213,81
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	846.829,56	R\$ 5.067.767,95
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.795.201,25	R\$ 3.811.532,89
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.424.051,67	R\$ 20.348.742,12
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.610.468,56	R\$ 2.948.203,79
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.321.331,38	R\$ 2.404.905,35
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.779.793,17	R\$ 3.232.589,33
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.039.295,83	R\$ 3.630.013,06
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.418.012,19	R\$ 1.456.094,32
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.728.529,75	R\$ 20.379.667,79
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.343,26	R\$ 549.704,18
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.651.795,44	R\$ 7.455.214,02
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	100.192,79	R\$ 26.397.453,41
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	426.182,44	R\$ 680.525,90
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	775.217,63	R\$ 999.781,67
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.251.322,16	R\$ 1.541.651,17
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.067.640,90	R\$ 7.125.887,47
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.665.532,75	R\$ 26.792.225,73
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	221.085,14	R\$ 2.167.382,63
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	271.637,04	R\$ 551.958,62
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.808.903,73	R\$ 2.542.719,35
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	757.537,01	R\$ 2.179.161,50
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.333,03	R\$ 360.084,20
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.479,44	R\$ 2.011.244,94
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.125,46	R\$ 2.748.589,97
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.618,81	R\$ 6.039.548,32
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.770,97	R\$ 5.077.414,02
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	525,63	R\$ 564.424,23
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.286,95	R\$ 11.581.492,92
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	129.217,27	R\$ 2.104.587,50

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.