

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2018002392

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\$	36.568.225,18
Total de Recursos do XML	R\$	36.568.225,29
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.062,93
Títulos Públicos	451,18	R\$ 3.087.563,87
Títulos Privados	420,01	R\$ 2.593.374,84
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\$ 103.381,08
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)	-	
Exterior		
Ações	3.745,28	R\$ 438.725,33

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 FAMILIA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	119.961,22	R\$ 151.862,12
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	23.026,69	R\$ 68.305,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	98.371,22	R\$ 116.228,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	118.148,16	R\$ 141.330,81
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	575.496,62	R\$ 675.626,24
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	555,04	R\$ 155.550,38
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	46,85	R\$ 145.356,13
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	63.602,63	R\$ 37.827,47
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	145.625,44	R\$ 427.160,08
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	41.528,47	R\$ 84.766,00
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	13.053,23	R\$ 113.546,78
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	630,48	R\$ 95.610,51
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	13.162,55	R\$ 32.656,14
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	40.111,24	R\$ 59.391,00
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	70.205,59	R\$ 105.382,46
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	86.500,66	R\$ 129.927,15
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	188.139,00	R\$ 267.357,03
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.431,86	R\$ 56.416,11
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	602,77	R\$ 98.739,58
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	250,13	R\$ 95.850,76
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	341,40	R\$ 38.544,58
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.072,99	R\$ 126.558,70
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	50.085,90	R\$ 857.599,90
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	231.314,15	R\$ 3.028.500,59
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	66.789,55	R\$ 2.128.073,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.314,11	R\$ 75.561,63
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	36.487,63	R\$ 460.655,85
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	10.954,00	R\$ 392.018,41
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	6.798,04	R\$ 78.524,18
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	3.142,01	R\$ 102.620,69
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	21.330,00	R\$ 242.097,65
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	3.331,56	R\$ 111.838,00
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	60.222,09	R\$ 814.971,92
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	4,96	R\$ 80,91
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.827,65	R\$ 217.444,82
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	117.447,70	R\$ 1.495.610,69
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	128.372,29	R\$ 150.305,34
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	45.365,32	R\$ 703.410,08
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	22.574,88	R\$ 487.291,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.418,24	R\$ 333.583,81
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	26.198,29	R\$ 415.305,34
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	53.376,79	R\$ 958.454,08
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	123.111,49	R\$ 2.531.088,85
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	163.328,77	R\$ 2.417.827,31
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	461.419,08	R\$ 2.277.631,47
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1.879,23	R\$ 427.237,27
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	308,83	R\$ 24.724,70

! 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 FAMILIA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	63.958,61	R\$ 225.049,42
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	29.188,92	R\$ 166.954,38
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	117.365,92	R\$ 239.269,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	262.845,42	R\$ 453.238,80
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	55.415,98	R\$ 100.828,48
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	45.544,28	R\$ 82.375,62
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	116.358,58	R\$ 210.050,11
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	198.701,82	R\$ 225.712,41
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	593.068,42	R\$ 785.330,41
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	58.396,50	R\$ 115.963,64
RBR ALPHA MULTIEST. REAL ESTATE FI IMOB.	27.529.279/0001-51	466,19	R\$ 39.164,70
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	20.040,12	R\$ 25.040,76
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	32.347,87	R\$ 38.060,67
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.492,47	R\$ 243.624,84
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	595.034,31	R\$ 811.256,68
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	5.604,39	R\$ 306.488,77
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	7.620,47	R\$ 70.947,13
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	31.773,92	R\$ 66.347,25
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	118.261,75	R\$ 161.374,60
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	49.525,94	R\$ 137.902,57
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	158,02	R\$ 17.277,31
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	1.012,01	R\$ 129.696,27
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	661,98	R\$ 170.822,14
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.282,63	R\$ 383.248,64
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.096,45	R\$ 328.695,51
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	23,06	R\$ 26.909,49
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.633,86	R\$ 748.867,34
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.128,15	R\$ 65.167,69

! 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.