

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** PLANO FAMILIA

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	40.157.424,98
Total de Recursos do XML	R\$	40.157.424,98
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 117.410,22
Títulos Públicos	401,09	R\$ 1.699.210,09
Títulos Privados	498,22	R\$ 2.756.953,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,02	R\$ 207,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.735,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	5.113,32	R\$ 541.619,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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 FAMILIA

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 2018002392

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	18.641,33	R\$ 54.471,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	97.611,58	R\$ 101.045,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	86.972,64	R\$ 91.269,14
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	368.635,77	R\$ 436.153,67
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	550,76	R\$ 145.542,50
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	46,49	R\$ 136.117,15
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	87.808,76	R\$ 49.251,42
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	107.199,54	R\$ 322.665,37
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	41.207,79	R\$ 84.750,09
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	13.814,99	R\$ 122.283,84
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	870,44	R\$ 133.408,12
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	18.172,00	R\$ 42.194,87
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	55.376,92	R\$ 82.069,59
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	69.663,46	R\$ 104.658,18
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	119.421,41	R\$ 179.544,38
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	138.495,14	R\$ 196.967,58
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.512,81	R\$ 38.428,57
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	832,17	R\$ 134.182,39
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	345,32	R\$ 130.731,50
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	59.565,30	R\$ 1.007.995,64
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	240.267,73	R\$ 3.203.137,42
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	54.481,74	R\$ 65.113,03
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	84.084,05	R\$ 2.735.820,41
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.652,23	R\$ 116.316,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	38.616,97	R\$ 479.351,47
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	8.392,46	R\$ 296.667,67
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	5.354,24	R\$ 61.067,11
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	6.227,28	R\$ 195.146,28
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	22.574,77	R\$ 243.821,96
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	3.305,83	R\$ 103.966,95
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	31.804,66	R\$ 435.033,13
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	36.206,26	R\$ 594.643,74
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	15.521,09	R\$ 196.616,06
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	135.943,15	R\$ 1.776.278,79
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	135.863,82	R\$ 153.542,83
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	35.085,24	R\$ 35.449,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	26.983,32	R\$ 587.433,22
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.230,21	R\$ 1.083.397,38
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	42.614,94	R\$ 688.730,62
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	60.631,30	R\$ 1.103.410,02
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	144.862,15	R\$ 3.055.313,49
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	171.776,71	R\$ 2.583.573,61
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	524.204,81	R\$ 2.625.198,29
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5.355,48	R\$ 1.252.711,23
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	47.081,98	R\$ 164.879,16
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	40.297,75	R\$ 229.423,07
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	86.396,81	R\$ 181.008,98

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV  
Plano: PLANO FAMILIA

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 2018002392

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	609.059,71	R\$ 1.066.951,79
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	44.740,15	R\$ 80.574,61
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	62.877,69	R\$ 112.577,27
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	85.655,27	R\$ 153.044,34
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	146.270,76	R\$ 161.183,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	784.784,98	R\$ 1.063.015,98
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.604,70	R\$ 25.142,28
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	145.520,93	R\$ 286.708,41
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.573,47	R\$ 922.203,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	19.885,36	R\$ 24.169,16
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	32.098,08	R\$ 38.576,39
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	119.179,50	R\$ 278.504,86
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	890.819,00	R\$ 1.248.682,37
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	10.520,69	R\$ 102.181,00
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	31.528,55	R\$ 60.128,18
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	87.056,26	R\$ 120.009,79
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	36.457,63	R\$ 96.832,01
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	135,92	R\$ 14.794,87
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	744,97	R\$ 97.418,82
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	487,30	R\$ 131.558,36
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	944,19	R\$ 285.477,72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	807,13	R\$ 228.667,52
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	16,97	R\$ 20.064,14
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.938,87	R\$ 551.345,79
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.096,27	R\$ 65.164,63

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.