

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/11/2023
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\$	41.129.815,08
Total de Recursos do XML	R\$	41.129.815,48
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.269,08
Títulos Públicos	556,12	R\$ 2.542.880,65
Títulos Privados	357,60	R\$ 1.753.776,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,84	-R\$ 550,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 115.629,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 7.362,37
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	2.050,85	R\$ 251.992,45

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: 30/11/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	24.935,75	R\$ 74.676,19
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	146.808,83	R\$ 161.256,54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	75.080,75	R\$ 83.697,47
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	98.325,92	R\$ 118.554,48
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	828,34	R\$ 226.573,81
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	69,92	R\$ 223.100,12
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	68.261,85	R\$ 41.693,09
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	92.542,00	R\$ 284.862,54
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	61.976,94	R\$ 131.056,04
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	15.858,30	R\$ 141.566,09
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	676,67	R\$ 106.320,88
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.126,77	R\$ 35.288,66
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	43.049,59	R\$ 64.069,64
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	104.774,56	R\$ 158.065,43
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	92.837,28	R\$ 140.165,50
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	119.558,51	R\$ 170.743,33
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.254,99	R\$ 34.605,96
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	646,92	R\$ 108.429,03
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	268,45	R\$ 103.343,34
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	515,24	R\$ 54.796,29
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	106,46	R\$ 13.155,69
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	50.358,38	R\$ 874.484,57
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	177.865,57	R\$ 2.408.596,68
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	193.684,47	R\$ 240.720,17
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	85.663,86	R\$ 2.840.952,58
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.592,19	R\$ 117.527,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	34.021,27	R\$ 432.270,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.831,69	R\$ 170.290,61
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	4.162,35	R\$ 47.266,80
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	74,02	R\$ 2.529,67
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	25.913,70	R\$ 301.933,80
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	4.972,00	R\$ 165.654,39
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	460.302,02	R\$ 475.212,12
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.097.875,68	R\$ 2.154.730,20
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	146.641,84	R\$ 1.960.549,87
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	155.958,80	R\$ 177.825,01
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	40.274,53	R\$ 40.808,69
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	29.364,01	R\$ 651.168,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.229,96	R\$ 1.295.987,47
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	14.469,60	R\$ 455.306,81
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	40.336,71	R\$ 664.272,93
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	68.299,45	R\$ 1.265.065,71
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	154.516,42	R\$ 3.333.837,57
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	198.551,43	R\$ 3.052.240,77
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	585.748,20	R\$ 2.981.277,32
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4.282,11	R\$ 1.025.096,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	196,25	R\$ 14.430,51

! 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: 30/11/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	40.644,39	R\$ 149.699,57
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	31.327,16	R\$ 187.474,30
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	74.583,65	R\$ 158.354,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	422.615,27	R\$ 752.770,50
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	62.131,67	R\$ 113.741,32
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	48.880,63	R\$ 88.965,78
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	73.943,51	R\$ 134.301,56
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	126.270,96	R\$ 150.812,97
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	54.706,72	R\$ 56.175,93
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	544.859,37	R\$ 753.914,55
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.385,28	R\$ 22.838,08
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	135.092,57	R\$ 275.794,21
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.706,48	R\$ 976.533,30
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	15.765,97	R\$ 25.175,01
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	29.907,79	R\$ 38.571,45
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	48.275,85	R\$ 59.476,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	115.804,52	R\$ 269.004,76
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	712.337,34	R\$ 1.022.478,33
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.178,71	R\$ 80.179,00
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	10.479,72	R\$ 21.294,49
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	75.152,94	R\$ 105.640,13
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	31.472,73	R\$ 90.535,71
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	138,47	R\$ 14.960,10
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	643,11	R\$ 83.559,43
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	420,67	R\$ 114.193,26
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	815,09	R\$ 250.919,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	696,77	R\$ 210.946,87
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	21,84	R\$ 23.449,64
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.673,77	R\$ 481.166,13
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.985,19	R\$ 81.194,71

! 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.