

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	41.940.950,79
Total de Recursos do XML	R\$	41.940.950,96
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46.529,35
Títulos Públicos	971,02	R\$ 2.304.857,17
Títulos Privados	361,64	R\$ 1.905.323,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,61	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.185,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 18.631,27
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	2.015,98	R\$ 262.507,70

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: 29/12/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	25.631,04	R\$ 79.184,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	150.902,35	R\$ 175.830,42
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	84.323,78	R\$ 99.771,02
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	98.637,41	R\$ 120.597,08
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	851,44	R\$ 244.135,76
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	41,62	R\$ 138.270,70
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	68.478,10	R\$ 43.534,88
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	103.934,65	R\$ 323.009,11
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	63.705,06	R\$ 137.382,51
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	16.330,06	R\$ 147.706,89
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	678,81	R\$ 108.932,32
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.171,52	R\$ 36.981,69
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	43.185,97	R\$ 65.315,53
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	82.433,37	R\$ 126.376,98
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	93.131,39	R\$ 142.891,01
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	134.277,10	R\$ 194.860,43
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.009,89	R\$ 42.239,19
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	648,97	R\$ 112.300,67
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	269,30	R\$ 107.089,25
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	651,30	R\$ 73.726,66
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	334,29	R\$ 43.588,61
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	49.614,47	R\$ 899.555,17
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	181.454,39	R\$ 2.481.328,24
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	184.669,55	R\$ 236.993,45
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	77.376,21	R\$ 2.589.217,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.550,04	R\$ 83.042,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	35.033,34	R\$ 460.781,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.741,06	R\$ 173.361,39
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	4.175,53	R\$ 49.161,58
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	76,22	R\$ 2.751,01
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	26.684,59	R\$ 325.089,69
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	3.956,84	R\$ 139.233,62
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	83.251,90	R\$ 87.725,27
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	456.281,19	R\$ 479.959,44
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.908.451,62	R\$ 3.019.781,33
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	139.731,70	R\$ 1.885.064,37
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	160.598,27	R\$ 189.941,51
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	41.472,62	R\$ 42.873,69
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	27.183,36	R\$ 610.675,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.651,78	R\$ 1.270.171,18
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	14.900,04	R\$ 482.378,62
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	27.014,11	R\$ 449.141,89
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	66.207,17	R\$ 1.237.950,34
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	145.008,57	R\$ 3.159.439,67
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	205.652,38	R\$ 3.197.916,67
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	999,10	R\$ 21.624,72
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	72.517,85	R\$ 92.453,30

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: 29/12/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	566.604,33	R\$ 2.917.885,37
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4.438,91	R\$ 1.070.605,42
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	220,41	R\$ 16.544,25
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	45.648,04	R\$ 171.911,54
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	31.426,41	R\$ 192.247,27
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	83.765,49	R\$ 182.621,45
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	423.954,11	R\$ 762.619,23
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	58.642,27	R\$ 109.555,65
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	49.035,48	R\$ 91.078,01
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	83.046,53	R\$ 153.933,44
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	141.815,91	R\$ 178.999,21
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	56.232,13	R\$ 58.243,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	546.585,48	R\$ 765.559,76
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.555,82	R\$ 27.856,96
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	135.520,54	R\$ 286.137,65
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.718,22	R\$ 988.982,89
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	17.453,27	R\$ 24.811,79
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	30.741,72	R\$ 41.123,27
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	49.621,93	R\$ 61.817,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	117.566,95	R\$ 277.680,32
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	738.492,71	R\$ 1.071.468,73
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.204,62	R\$ 79.794,60
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	84.404,85	R\$ 120.760,19
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	35.347,27	R\$ 107.334,12
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	155,52	R\$ 17.776,57
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	722,28	R\$ 97.156,87
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	472,46	R\$ 128.969,11
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	915,43	R\$ 284.604,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	782,55	R\$ 250.932,14
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	24,53	R\$ 25.448,88
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.462,50	R\$ 426.611,12
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	5.124,19	R\$ 86.166,46
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.122,17	R\$ 134.973,87

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.