

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-Base: 31/01/2023
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\$	33.290.732,76
Total de Recursos do XML	R\$	33.290.732,76
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.634,30
Títulos Públicos	3.554,38	R\$ 4.860.556,63
Títulos Privados	574,04	R\$ 1.966.502,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,43	R\$ 759,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.757,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 10.625,59
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\$ -
Exterior		
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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	469.187,54	R\$ 568.478,05
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	22.679,92	R\$ 62.034,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	103.598,45	R\$ 108.429,19
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	73.160,30	R\$ 77.253,59
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	271,26	R\$ 65.351,68
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	46,63	R\$ 132.627,82
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	123.371,25	R\$ 67.427,95
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	36.455,78	R\$ 100.369,21
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	25.123,60	R\$ 48.283,85
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	37.135,26	R\$ 333.048,80
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.068,45	R\$ 153.836,84
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	36.649,23	R\$ 32.372,26
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.852,04	R\$ 33.539,85
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	61.496,69	R\$ 83.662,19
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	97.603,56	R\$ 132.872,64
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	116.500,38	R\$ 150.069,00
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	408,81	R\$ 152.285,34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.899,60	R\$ 318.491,77
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	41.920,63	R\$ 678.451,43
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	194.655,28	R\$ 2.389.051,34
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	3.061,87	R\$ 44.324,27
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	74.730,42	R\$ 2.236.816,49
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.200,62	R\$ 53.591,42
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	32.671,71	R\$ 396.498,06
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	20.458,24	R\$ 709.958,44
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.263,24	R\$ 137.428,52
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	3.469,33	R\$ 107.732,66
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	29.639,78	R\$ 374.686,77
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	8.463,06	R\$ 108.330,73
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	41.124.638/0001-11	8.578,15	R\$ 116.971,11
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	415.705,09	R\$ 4.977.737,60
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	129.232,88	R\$ 144.491,92
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	51.357,06	R\$ 749.910,08
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	23.784,60	R\$ 481.584,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.784,60	R\$ 218.968,84
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	34.098,20	R\$ 505.545,29
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	55.395,08	R\$ 931.271,72
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	23.372,01	R\$ 450.749,50
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	161.232,14	R\$ 2.234.451,60
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	481.208,21	R\$ 2.192.392,30
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	744,00	R\$ 160.755,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	191,23	R\$ 12.305,88
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	39.604,77	R\$ 137.972,82
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	27.957,70	R\$ 158.277,28
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	72.675,92	R\$ 139.733,20
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	51.264,54	R\$ 82.634,22
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	45.690,82	R\$ 79.242,65

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	51.390,17	R\$ 88.611,19
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	72.052,14	R\$ 123.984,62
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	123.041,14	R\$ 131.783,40
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	287.804,26	R\$ 351.943,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	22.454,20	R\$ 75.241,93
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	288,68	R\$ 19.139,29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	108.822,79	R\$ 264.600,24
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	154.232,14	R\$ 198.122,46
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	39.122,60	R\$ 55.064,13
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	37.835,49	R\$ 75.357,32
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.194,04	R\$ 132.665,53
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	73.230,64	R\$ 90.872,35
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	19.070,26	R\$ 48.974,08
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	66,95	R\$ 7.450,16
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	626,66	R\$ 70.092,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.531,14	R\$ 60.507,63
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	409,91	R\$ 111.274,78
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	794,24	R\$ 221.179,60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	678,95	R\$ 188.020,45
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	11,22	R\$ 13.320,86
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.351,93	R\$ 356.713,97
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.067,24	R\$ 61.633,69
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	66.609,51	R\$ 85.557,20

!

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.