

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	33.427.583,88
Total de Recursos do XML	R\$	33.427.583,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.369,90
Títulos Públicos	3.664,02	R\$ 4.711.732,34
Títulos Privados	550,78	R\$ 1.953.396,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,43	-R\$ 764,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 248.414,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 20.571,76
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: 28/02/2023
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	468.179,36	R\$	569.018,74
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	23.051,75	R\$	62.712,48
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	105.296,92	R\$	102.608,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	73.935,35	R\$	72.729,19
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	67.855,45	R\$	74.994,31
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	275,70	R\$	62.764,26
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	47,40	R\$	122.897,91
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	123.106,16	R\$	61.341,29
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	36.841,99	R\$	102.100,93
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	25.535,49	R\$	48.717,82
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	36.794,07	R\$	328.356,50
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.066,15	R\$	153.445,45
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.037,49	R\$	31.086,42
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.820,13	R\$	31.105,52
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	62.504,91	R\$	86.887,42
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	97.393,84	R\$	135.473,67
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	117.734,58	R\$	154.953,86
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	407,93	R\$	150.772,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.930,32	R\$	296.401,41
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	54.992,97	R\$	897.121,74
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	196.983,59	R\$	2.441.510,20
ITAU FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	87.135,26	R\$	2.632.080,83
ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	8.303,41	R\$	140.338,18
ITAU GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	36.394,75	R\$	446.641,25
ITAU HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	11.609,25	R\$	401.223,81
ITAU HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.236,89	R\$	136.563,01
ITAU INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	3.176,53	R\$	89.892,71
ITAU INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	3.526,21	R\$	101.926,85
ITAU INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	17.855,98	R\$	227.679,81
ITAU INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	20.991,64	R\$	267.171,73
ITAU INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	230.772,37	R\$	2.778.364,16
ITAU INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	128.045,52	R\$	142.376,89
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	52.199,04	R\$	765.195,51
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	27.243,30	R\$	554.902,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.926,75	R\$	170.900,53
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	50.725,56	R\$	757.731,02
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	59.841,48	R\$	1.009.914,27
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	67.769,04	R\$	1.314.467,18
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	158.694,27	R\$	2.213.845,65
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	523.741,77	R\$	2.408.251,58
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	751,89	R\$	161.964,85
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	193,26	R\$	13.041,15
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	40.024,34	R\$	138.355,47
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	27.897,62	R\$	156.743,31
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	73.445,84	R\$	144.407,37
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	234.259,38	R\$	381.529,46
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	46.439,91	R\$	81.489,74

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 28/02/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	51.279,74	R\$ 89.460,46
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	72.815,46	R\$ 126.771,54
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	124.344,63	R\$ 123.497,37
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	287.185,84	R\$ 357.844,84
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	22.405,96	R\$ 75.758,47
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	291,74	R\$ 18.697,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	109.450,06	R\$ 267.384,75
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	155.866,06	R\$ 200.976,58
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	39.764,00	R\$ 54.845,97
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	38.455,79	R\$ 68.549,58
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.206,69	R\$ 134.850,89
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	74.006,44	R\$ 92.529,41
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	19.272,29	R\$ 45.989,76
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	67,66	R\$ 7.531,04
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	633,30	R\$ 71.323,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.632,11	R\$ 57.118,10
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	414,26	R\$ 113.501,43
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	802,65	R\$ 225.736,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	686,14	R\$ 177.287,18
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	12,81	R\$ 15.261,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.366,25	R\$ 365.689,57
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.133,92	R\$ 62.660,11
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	66.466,38	R\$ 85.599,58

!

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.