

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	35.516.517,60
Total de Recursos do XML	R\$	35.516.517,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 116.662,20
Títulos Públicos	1.191,89	R\$ 3.856.942,83
Títulos Privados	579,26	R\$ 2.696.515,69
Opções	0,22	R\$ 659,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,38	-R\$ 388,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.740,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	0
<b>Exterior</b>		
Ações	2.419,16	R\$ 253.624,91

## 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 FAMILIA  
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/05/2023  
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	559.194,05	R\$	695.368,72
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	20.371,83	R\$	56.758,46
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	79.397,21	R\$	80.928,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	103.995,88	R\$	107.199,52
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	635.382,61	R\$	727.823,34
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	447,99	R\$	109.355,64
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	37,82	R\$	103.485,54
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	72.768,65	R\$	38.216,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	61.744,88	R\$	176.465,47
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	28.488,82	R\$	55.944,13
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	33.990,81	R\$	302.538,69
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	721,35	R\$	106.342,36
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	52.096,14	R\$	43.408,24
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.059,45	R\$	32.787,68
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	27.541,57	R\$	39.445,29
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	56.664,22	R\$	82.269,41
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	98.966,60	R\$	143.778,80
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	165.602,94	R\$	227.601,02
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	421,40	R\$	68.544,70
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	246,22	R\$	91.754,39
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	436,48	R\$	43.866,47
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.288,18	R\$	135.052,30
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	50.776,43	R\$	832.278,53
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	198.222,97	R\$	2.533.086,22
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	115.599,28	R\$	3.605.894,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.169,42	R\$	122.683,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	33.621,91	R\$	412.698,81
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	10.639,15	R\$	375.641,35
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	9.424,67	R\$	107.426,31
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	2.688,96	R\$	80.951,16
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	52.157,82	R\$	689.987,67
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	5,68	R\$	90,77
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	18.865,07	R\$	241.701,17
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	126.046,05	R\$	1.566.206,07
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	118.290,01	R\$	132.451,09
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	36.615,18	R\$	558.335,70
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	25.071,89	R\$	525.203,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.398,40	R\$	265.098,45
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	44.527,60	R\$	689.922,53
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	55.029,59	R\$	961.535,52
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	80.532,53	R\$	1.614.143,27
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	147.877,76	R\$	2.136.861,49
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	475.319,71	R\$	2.283.463,44
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1.057,59	R\$	234.518,65
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	271,83	R\$	20.308,76
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	56.297,38	R\$	194.173,12
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	28.348,13	R\$	158.929,96

! 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:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 2018002392

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	103.307,34	R\$	207.029,92
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	137.154,08	R\$	231.654,50
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	44.727,25	R\$	79.696,71
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	52.107,84	R\$	92.308,02
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	102.420,66	R\$	181.070,16
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	174.900,49	R\$	174.394,05
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	564.846,99	R\$	719.565,53
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	744,58	R\$	2.401,88
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	410,35	R\$	29.856,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	104.584,15	R\$	252.910,63
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	219.237,86	R\$	290.853,86
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	10.994,82	R\$	591.054,27
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.718,68	R\$	85.918,22
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	34.724,20	R\$	49.942,90
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	25.645,31	R\$	47.253,17
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	104.095,87	R\$	137.671,38
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	27.107,98	R\$	67.112,44
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	117,13	R\$	12.914,31
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	890,79	R\$	108.094,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.548,32	R\$	83.318,08
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	582,68	R\$	156.098,84
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.128,99	R\$	329.505,35
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	965,11	R\$	257.609,67
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	18,02	R\$	20.836,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.921,74	R\$	534.090,45
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	3.981,47	R\$	60.553,50

!

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.