

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	32.552.190,57
Total de Recursos do XML	R\$	32.552.190,56
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132.833,84
Títulos Públicos	1.280,88	R\$ 3.416.414,01
Títulos Privados	609,40	R\$ 2.202.418,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	R\$ 3.347,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.667,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 9.750,15
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 PLANO FAMILIA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	647.607,83	R\$	760.702,52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	23.542,28	R\$	63.394,25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	107.537,58	R\$	129.352,77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	73.008,66	R\$	88.438,15
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	281,57	R\$	74.828,19
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	48,41	R\$	161.430,77
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	121.537,96	R\$	77.911,87
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	36.380,22	R\$	96.801,47
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	26.078,87	R\$	47.717,00
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	36.529,52	R\$	305.578,83
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	1.052,57	R\$	144.896,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	36.573,27	R\$	34.886,32
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	14.631,34	R\$	37.304,96
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	63.834,98	R\$	85.869,53
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	96.153,18	R\$	129.421,07
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	116.258,92	R\$	148.089,97
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	402,74	R\$	148.240,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.893,59	R\$	324.515,83
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	5.195,07	R\$	75.408,13
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	40.702,03	R\$	645.915,43
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	25.405,64	R\$	735.819,73
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3.337,50	R\$	54.873,35
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.177,31	R\$	707.349,27
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	12.081,01	R\$	136.793,65
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	29.888,36	R\$	392.178,77
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	126.932,47	R\$	142.823,02
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	2.786,47	R\$	87.063,17
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	3.601,25	R\$	121.423,42
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	61.687,50	R\$	759.439,71
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	8.945,01	R\$	119.049,64
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	399.145,44	R\$	4.616.930,09
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	8.825,01	R\$	111.592,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	72.535,75	R\$	1.039.353,23
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	217.960,07	R\$	2.595.659,89
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	20.198,75	R\$	371.730,34
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	27.373,90	R\$	529.228,92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.654,47	R\$	148.730,44
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	492.841,69	R\$	2.203.965,36
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	53.296,93	R\$	768.120,66
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	59.044,19	R\$	962.627,20
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	218.979,74	R\$	2.950.106,88
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	742,46	R\$	155.091,22
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	190,84	R\$	16.440,62
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	39.522,68	R\$	131.140,78
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	27.542,25	R\$	148.501,84
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	72.525,28	R\$	139.962,67
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	47.428,13	R\$	80.438,81

! 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 PLANO FAMILIA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	41.228,83	R\$	69.517,30
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	71.902,80	R\$	120.996,20
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	122.786,12	R\$	142.198,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	22.120,54	R\$	74.186,29
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	288,08	R\$	21.744,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	109.661,42	R\$	275.318,63
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	448.152,37	R\$	565.383,34
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	3.121,84	R\$	156.852,72
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	40.610,16	R\$	58.873,65
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	39.274,11	R\$	84.987,13
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	4.221,89	R\$	61.986,75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.191,57	R\$	136.359,06
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	73.078,86	R\$	93.597,52
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	19.030,73	R\$	53.286,82
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	66,81	R\$	7.375,29
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	625,36	R\$	72.527,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.511,38	R\$	63.001,34
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	409,06	R\$	109.071,44
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	792,59	R\$	215.238,98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	677,54	R\$	203.510,80
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	6,30	R\$	5.788,82
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.349,13	R\$	351.370,97
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	33.981,15	R\$	42.781,69

!

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.