

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	32.397.751,39
Total de Recursos do XML	R\$	32.397.751,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.918,02
Títulos Públicos	1.934,22	R\$ 3.436.681,74
Títulos Privados	630,28	R\$ 2.143.013,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,38	R\$ 1.202,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 169.909,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 10.303,44
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: 30/11/2022
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	675.185,88	R\$	800.548,24
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	21.583,24	R\$	57.972,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	98.588,98	R\$	103.972,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	64.196,05	R\$	68.219,55
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	258,14	R\$	62.282,63
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	44,38	R\$	129.570,55
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	126.713,59	R\$	71.116,89
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.988,89	R\$	86.047,72
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	23.908,76	R\$	44.173,28
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	37.776,15	R\$	337.912,66
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.097,39	R\$	150.797,51
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	32.158,64	R\$	27.999,31
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.254,41	R\$	34.984,53
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	58.523,04	R\$	78.788,31
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	100.247,81	R\$	135.042,94
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	102.225,72	R\$	130.317,70
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	419,89	R\$	154.364,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.544,31	R\$	276.261,48
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	9.800,45	R\$	153.593,34
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	33.190,17	R\$	521.443,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	201.489,98	R\$	2.415.228,93
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	2.875,67	R\$	42.340,54
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	28.154,97	R\$	823.858,98
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.634,14	R\$	59.650,30
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.560,44	R\$	53.806,37
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	18.830,85	R\$	650.450,59
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.595,47	R\$	140.515,32
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIC FI	37.347.946/0001-39	30.026,47	R\$	394.357,15
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	3.301,57	R\$	102.011,49
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	58.101,39	R\$	718.726,75
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	9.609,38	R\$	119.983,59
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	41.124.638/0001-11	9.740,05	R\$	129.392,60
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	186.345,90	R\$	2.178.413,53
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	229.063,70	R\$	2.679.243,78
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	127.518,99	R\$	141.376,48
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	66.499,78	R\$	952.281,11
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	12.506,41	R\$	247.377,75
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	16.418,50	R\$	324.945,64
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.532,07	R\$	86.705,20
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	58.556,01	R\$	848.457,17
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	16.363,45	R\$	269.108,14
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	44.354,60	R\$	729.610,19
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	276.625,82	R\$	3.751.431,46
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	162.907,45	R\$	724.941,73
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	276.861,04	R\$	1.233.534,98
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	652,84	R\$	137.904,81
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	167,80	R\$	12.150,53

!

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: 30/11/2022
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	34.752,04	R\$	117.532,99
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	28.715,12	R\$	157.845,21
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	63.771,01	R\$	121.693,93
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	48.583,39	R\$	76.418,17
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	43.481,46	R\$	73.551,87
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	52.782,42	R\$	88.767,78
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	63.223,67	R\$	106.110,28
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	107.965,04	R\$	119.088,32
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	67.277,13	R\$	81.165,31
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	23.062,53	R\$	77.014,62
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	253,31	R\$	17.607,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	108.267,47	R\$	258.047,95
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	442.104,20	R\$	563.947,50
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	167,90	R\$	8.354,19
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	37.230,84	R\$	51.696,21
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	36.005,97	R\$	70.725,26
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.047,74	R\$	117.280,78
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	64.257,77	R\$	82.284,83
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.733,60	R\$	42.795,87
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	58,75	R\$	6.489,52
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	549,88	R\$	61.601,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.363,30	R\$	53.081,30
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	359,69	R\$	99.394,25
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	696,92	R\$	190.843,47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	595,76	R\$	166.430,46
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	8,77	R\$	9.170,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.186,28	R\$	309.105,41
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	3.870,57	R\$	56.644,58
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	35.428,22	R\$	44.818,21

!

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.