

EFPC: SEBRAEPREV PLANO CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2004002883

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\$	1.136.779.723,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.136.779.723,30
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.411.204,26
Títulos Públicos	13.087,13	R\$ 109.650.190,23
Títulos Privados	15.827,35	R\$ 56.279.435,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,62	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.009.541,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 351.712,73
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\$ 80.487.221,45
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: SEBRAEPREV PLANO CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	12.015.422,72	R\$ 14.399.049,13
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.083.966,57	R\$ 2.930.933,23
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.951.396,57	R\$ 4.980.722,20
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.816.992,25	R\$ 1.842.904,74
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	12.964,52	R\$ 2.950.802,49
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	2.228,75	R\$ 6.203.069,79
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	3.159.414,16	R\$ 1.690.029,65
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	905.407,31	R\$ 2.465.596,22
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.200.760,25	R\$ 2.232.428,60
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	1.008.459,81	R\$ 8.946.303,11
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	27.361,90	R\$ 3.881.264,39
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	910.211,81	R\$ 776.430,88
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	380.345,90	R\$ 826.155,66
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.939.179,96	R\$ 3.998.510,97
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.499.529,49	R\$ 3.402.515,97
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.893.376,55	R\$ 3.727.173,80
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	10.469,23	R\$ 3.851.786,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.013,73	R\$ 7.629.854,53
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.308.481,53	R\$ 20.860.844,91
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.270.892,95	R\$ 100.410.013,41
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	968.841,16	R\$ 28.672.875,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	146.356,15	R\$ 2.431.524,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	917.413,34	R\$ 11.014.518,64
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	598.715,20	R\$ 20.766.462,95
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	314.049,30	R\$ 3.517.848,97
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	165.813,71	R\$ 4.988.876,99
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.140.873,17	R\$ 14.274.662,19
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	386.994,18	R\$ 4.877.167,66
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FI MEN	41.124.638/0001-11	392.256,72	R\$ 5.282.398,06
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	14.023.123,84	R\$ 166.043.700,65
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.628.826,18	R\$ 4.017.702,08
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	2.656.644,71	R\$ 38.564.569,25
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	947.562,40	R\$ 18.936.236,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	175.796,51	R\$ 10.058.670,61
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.276.831,08	R\$ 33.366.114,85
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.912.885,21	R\$ 31.776.891,21
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	2.787.296,46	R\$ 53.129.736,41
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.513.665,73	R\$ 61.816.827,76
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.121.922,84	R\$ 77.154.757,33
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.477,91	R\$ 3.953.459,24
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.749,43	R\$ 346.708,45
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	983.614,95	R\$ 3.344.314,16
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	715.968,58	R\$ 3.955.806,46
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.804.962,25	R\$ 3.475.315,64
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.183.752,48	R\$ 3.782.613,27
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.316.050,78	R\$ 2.266.402,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.789.470,38	R\$ 3.075.549,09

!

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 CD
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.055.821,30	R\$	3.213.087,61
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.677.454,68	R\$	2.033.628,46
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	575.029,68	R\$	1.924.831,57
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.169,52	R\$	493.406,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.817.056,18	R\$	9.109.305,33
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.479.324,67	R\$	14.815.131,47
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	1.869.830,04	R\$	2.588.510,62
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.808.313,96	R\$	3.449.267,56
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	29.655,00	R\$	3.293.600,29
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.818.739,22	R\$	2.346.578,45
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	473.624,49	R\$	1.187.147,51
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.662,78	R\$	184.976,71
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.563,61	R\$	1.752.972,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	236.713,16	R\$	1.464.855,07
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.180,52	R\$	2.793.656,95
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.725,48	R\$	5.445.431,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.862,16	R\$	4.558.644,00
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	278,61	R\$	288.996,09
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.576,18	R\$	8.760.284,33
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	194.390,31	R\$	2.869.859,05
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	883.349,72	R\$	1.137.230,18

!

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.