

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.262.886.613,75
Total de Recursos do XML	R\$	1.262.886.613,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.073.543,68
Títulos Públicos	39.476,61	R\$ 63.797.164,80
Títulos Privados	9.571,08	R\$ 49.339.149,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,34	R\$ 3.286,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 699.146,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	84.429,26	R\$ 8.683.111,63
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 93.771.030,54
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: PLANO CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	742.467,39	R\$ 2.153.037,97
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.887.782,21	R\$ 3.741.157,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.822.836,54	R\$ 1.779.324,15
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	4.600.807,70	R\$ 5.452.106,65
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.936,16	R\$ 5.454.049,48
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.851,74	R\$ 5.163.364,16
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.824.321,11	R\$ 974.426,48
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.246.766,89	R\$ 6.840.231,01
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.641.269,27	R\$ 3.418.378,20
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	367.898,96	R\$ 3.240.980,87
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.084,27	R\$ 2.750.129,92
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	377.542,72	R\$ 825.185,65
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.150.514,89	R\$ 1.705.550,98
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.774.633,25	R\$ 4.169.488,56
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.481.107,78	R\$ 3.731.247,17
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.902.682,98	R\$ 4.129.229,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	346.087,61	R\$ 751.353,51
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.289,20	R\$ 2.734.472,62
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.174,46	R\$ 2.707.272,03
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.801.640,15	R\$ 30.357.346,41
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.905.585,66	R\$ 65.929.275,86
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	5.203.672,63	R\$ 6.216.286,51
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.420.893,94	R\$ 112.418.798,61
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	360.387,21	R\$ 6.325.453,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	789.264,23	R\$ 9.803.394,99
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	178.268,87	R\$ 6.327.833,87
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	111.240,09	R\$ 1.273.139,92
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	147.906,07	R\$ 4.495.373,23
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	601.175,60	R\$ 6.268.347,33
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	131.668,26	R\$ 3.925.486,58
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	9.804.696,96	R\$ 9.902.645,89
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	48.292.931,50	R\$ 48.799.862,40
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.642.640,02	R\$ 61.385.432,08
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.618.109,89	R\$ 4.023.750,67
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	934.334,37	R\$ 937.125,23
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	1.014.356,96	R\$ 22.069.755,81
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	458.533,68	R\$ 29.113.250,18
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	335.682,27	R\$ 10.291.417,32
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.481.985,00	R\$ 40.490.080,76
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.998.203,93	R\$ 37.006.385,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.137.018,47	R\$ 109.615.924,47
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.547.241,16	R\$ 69.005.789,66
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.722.916,32	R\$ 89.065.753,89
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	111.518,52	R\$ 26.387.141,94
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	986.778,72	R\$ 3.411.525,62
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	837.229,02	R\$ 4.705.805,76
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.810.767,84	R\$ 3.839.510,48

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.294.536,64	R\$ 19.797.929,09
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.645.366,83	R\$ 2.896.733,63
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.306.351,39	R\$ 2.286.438,44
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.795.226,15	R\$ 3.135.604,21
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.065.650,23	R\$ 3.277.174,89
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.561.551,69	R\$ 19.862.186,58
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.632,38	R\$ 483.220,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.610.394,86	R\$ 7.066.339,41
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	92.528,85	R\$ 24.140.634,55
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	303.441,14	R\$ 504.599,62
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	792.016,32	R\$ 958.585,19
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.278.437,85	R\$ 1.580.548,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.292.475,11	R\$ 7.711.496,91
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.549.880,53	R\$ 26.298.239,82
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	218.578,69	R\$ 2.133.825,02
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	913.869,23	R\$ 1.653.325,23
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.824.589,13	R\$ 2.519.466,75
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	764.105,78	R\$ 1.952.468,39
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	2.848,66	R\$ 310.691,29
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.613,67	R\$ 2.012.540,47
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.213,26	R\$ 2.752.256,03
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.788,93	R\$ 6.026.893,45
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.916,39	R\$ 4.588.607,82
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	355,73	R\$ 400.052,00
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	40.636,29	R\$ 11.588.198,62
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	132.017,36	R\$ 2.090.695,96

! 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.