

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	1.309.012.079,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.309.012.079,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.012.940,46
Títulos Públicos	22.847,90	R\$ 53.940.494,95
Títulos Privados	9.619,00	R\$ 46.211.601,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,37	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 144.713,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 397.092,20
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\$ 97.865.219,10
Exterior		
Ações	42.966,98	R\$ 5.594.881,05

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: 29/12/2023
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	645.505,71	R\$ 1.994.233,51
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.800.404,30	R\$ 4.428.206,01
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.797.210,24	R\$ 2.126.440,46
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	2.657.411,69	R\$ 3.249.031,78
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.443,14	R\$ 6.148.443,78
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.048,22	R\$ 3.482.282,24
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.844.883,25	R\$ 1.172.882,46
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.215.180,77	R\$ 6.884.360,30
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.604.381,75	R\$ 3.459.913,73
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	365.247,76	R\$ 3.303.700,29
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.288,10	R\$ 2.934.769,10
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	381.798,05	R\$ 996.331,67
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.163.482,47	R\$ 1.759.679,66
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.076.045,37	R\$ 3.182.744,47
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.509.072,63	R\$ 3.849.657,26
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.861.875,69	R\$ 4.153.100,74
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	341.222,15	R\$ 900.252,62
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.484,07	R\$ 3.025.516,44
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.255,33	R\$ 2.885.114,31
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	13.881,20	R\$ 1.571.351,59
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	7.124,88	R\$ 929.013,04
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.423.521,21	R\$ 25.809.726,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.667.573,50	R\$ 63.827.508,70
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	6.129.100,05	R\$ 7.865.707,00
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.588.441,36	R\$ 120.078.965,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	404.511,87	R\$ 7.382.756,64
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	783.576,53	R\$ 10.306.111,74
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	137.741,12	R\$ 5.036.632,29
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	112.493,89	R\$ 1.324.472,56
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	1.704,79	R\$ 61.530,76
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	596.843,32	R\$ 7.271.149,42
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	99.651,07	R\$ 3.506.532,92
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.096.659,77	R\$ 2.209.319,58
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.601.417,90	R\$ 13.255.355,88
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	74.308.628,97	R\$ 77.153.014,67
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.650.017,69	R\$ 62.731.524,04
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.592.036,58	R\$ 4.248.344,76
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	927.601,24	R\$ 958.938,39
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	991.764,59	R\$ 22.280.040,99
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	494.920,86	R\$ 31.988.661,20
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	333.263,23	R\$ 10.789.167,27
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.401.633,57	R\$ 39.930.023,23
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.001.265,74	R\$ 37.419.930,97
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.151.092,23	R\$ 112.231.745,02
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.599.743,44	R\$ 71.526.507,23
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	25.161,96	R\$ 544.608,34
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.826.327,87	R\$ 2.328.392,71

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: 29/12/2023
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.645.808,11	R\$ 90.871.959,10
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	112.041,07	R\$ 27.022.822,38
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.697,72	R\$ 352.611,07
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	972.906,11	R\$ 3.663.986,31
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	846.665,52	R\$ 5.179.374,90
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.785.311,21	R\$ 3.892.248,91
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.421.838,67	R\$ 20.545.888,26
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.476.877,79	R\$ 2.759.107,38
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.321.075,42	R\$ 2.453.752,31
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.769.988,01	R\$ 3.280.815,33
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.022.551,87	R\$ 3.815.047,44
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.416.179,56	R\$ 1.466.826,96
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.725.676,63	R\$ 20.625.109,59
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.159,56	R\$ 593.721,11
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.651.088,04	R\$ 7.708.895,85
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	100.173,38	R\$ 26.644.400,01
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	470.212,24	R\$ 668.459,74
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	774.215,75	R\$ 1.035.670,11
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.249.704,96	R\$ 1.556.849,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.065.438,64	R\$ 7.240.231,93
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.636.424,06	R\$ 27.039.326,76
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	221.042,32	R\$ 2.149.763,38
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.798.938,19	R\$ 2.573.787,10
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	753.363,62	R\$ 2.287.634,36
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.314,66	R\$ 378.875,70
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.394,17	R\$ 2.070.724,63
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.069,68	R\$ 2.748.745,37
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.510,72	R\$ 6.065.826,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.678,57	R\$ 5.348.168,75
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	522,74	R\$ 542.397,18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.170,65	R\$ 9.092.451,46
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	129.050,27	R\$ 2.170.061,59
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	30.232,53	R\$ 3.636.360,09

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.