

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024

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\$	1.319.646.724,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.319.646.724,61
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.018.463,33
Títulos Públicos	10.165,65	R\$ 49.554.182,38
Títulos Privados	9.604,73	R\$ 47.067.217,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,23	R\$ 136,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.214.457,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	67.663,45	R\$ 7.907.904,53
Opções	0,00	-R\$ 39.703,17
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 101.905.405,49
<b>Exterior</b>		
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:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2004002883

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	651.046,59	R\$ 2.028.723,43
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.833.026,14	R\$ 4.195.810,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	988.001,44	R\$ 1.098.899,27
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	6.180.070,60	R\$ 7.606.369,71
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.263.945,72	R\$ 1.657.787,79
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.627,20	R\$ 6.011.922,75
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	763,97	R\$ 2.434.510,78
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.843.608,57	R\$ 1.124.102,64
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.222.866,21	R\$ 7.001.212,33
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.618.153,41	R\$ 3.470.377,40
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	366.877,53	R\$ 3.374.163,88
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.275,46	R\$ 2.918.592,91
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	381.534,25	R\$ 959.553,76
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.162.678,59	R\$ 1.751.007,09
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.093.865,69	R\$ 3.196.333,93
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.507.339,05	R\$ 3.830.710,51
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.787.131,81	R\$ 4.027.453,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	342.406,00	R\$ 812.046,38
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.471,99	R\$ 2.991.886,59
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.250,31	R\$ 2.858.560,98
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.423.161,44	R\$ 25.311.151,06
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.693.737,73	R\$ 64.754.955,99
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.570.502,98	R\$ 9.664.511,67
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	4.044.549,47	R\$ 136.652.893,80
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	330.980,63	R\$ 6.036.033,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	413.519,45	R\$ 5.396.749,32
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	137.730,06	R\$ 4.910.782,71
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	56.890,71	R\$ 1.961.091,63
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	599.506,51	R\$ 7.018.250,62
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	86.497,25	R\$ 2.923.950,59
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.810.059,59	R\$ 2.945.802,32
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.610.356,10	R\$ 13.319.688,63
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	81.727.640,30	R\$ 85.678.109,25
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.640.672,62	R\$ 63.352.726,98
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.608.064,66	R\$ 4.170.872,23
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	931.740,31	R\$ 965.453,47
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.020.942,31	R\$ 23.124.707,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	450.554,93	R\$ 29.401.211,57
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	17.747.996,71	R\$ 92.227.695,61
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.488.458,53	R\$ 41.682.491,60
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.017.234,36	R\$ 38.033.089,92
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	5.136.422,50	R\$ 113.218.889,17
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.592.580,44	R\$ 71.898.725,12
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	25.377,95	R\$ 523.170,14
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	2.148.076,83	R\$ 2.656.679,13
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	98.447,76	R\$ 24.074.761,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	976.281,55	R\$ 3.664.203,36

! 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: 31/01/2024  
CNPB: 2004002883

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	846.080,54	R\$ 5.158.197,94
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.783.586,17	R\$ 3.896.627,27
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	12.736.865,78	R\$ 23.138.336,03
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.489.554,99	R\$ 2.795.679,92
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.320.162,66	R\$ 2.463.428,10
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.923.916,55	R\$ 3.582.620,03
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.033.038,44	R\$ 3.731.402,21
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.428.335,74	R\$ 1.474.374,86
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.425.594,92	R\$ 23.160.829,64
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.274,61	R\$ 588.091,30
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.648.565,41	R\$ 7.758.818,82
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	4.572.560,46	R\$ 4.804.218,03
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	44.357,03	R\$ 11.916.896,49
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	550.271,96	R\$ 921.430,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	272.920,16	R\$ 918.461,64
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	780.861,45	R\$ 1.021.573,55
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.260.432,15	R\$ 1.598.271,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.871.298,04	R\$ 6.806.437,84
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	18.643.390,91	R\$ 27.426.031,35
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	220.889,59	R\$ 2.214.694,03
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.805.179,50	R\$ 2.600.287,60
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	755.977,37	R\$ 2.203.064,04
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.757,80	R\$ 424.189,34
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.447,57	R\$ 2.087.153,79
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.104,61	R\$ 2.826.260,11
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.578,42	R\$ 6.127.371,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.736,44	R\$ 5.113.141,78
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	524,55	R\$ 540.927,80
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.278,80	R\$ 9.171.168,64
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	30.211,65	R\$ 3.630.000,30

! 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.