

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024

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\$	1.332.809.162,35	#
Total de Recursos do XML	R\$	1.332.809.162,35	#
<b>Diferença</b>	-R\$	0,00	

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
<b>Renda Fixa</b>			
Depósitos	-	R\$	6.912.552,65
Títulos Públicos	15.004,81	R\$	70.097.941,26
Títulos Privados	9.550,39	R\$	45.082.185,53
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	85,86	R\$	11.554,07
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	1.810.145,38 ##
Exigível Contingencial	-	R\$	- ##
<b>Renda Variável</b>			
Ações	19.697,17	R\$	2.467.070,42
Opções	0,00	R\$	16.421,59
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\$	102.437.728,21
<b>Exterior</b>			
Ações	56.101,87	R\$	6.787.450,21

## 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: 29/02/2024  
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	656.655,21	R\$ 2.079.251,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.866.046,80	R\$ 4.197.872,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	983.704,53	R\$ 1.085.899,33
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	8.115.584,97	R\$ 10.034.399,80
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.274.834,33	R\$ 1.643.534,13
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.813,52	R\$ 6.116.091,44
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	615,93	R\$ 2.001.240,73
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.839.980,78	R\$ 1.143.531,20
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.169.217,22	R\$ 3.720.405,12
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.632.093,44	R\$ 3.489.659,77
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	367.590,82	R\$ 3.414.244,89
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.239,50	R\$ 2.866.581,78
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	380.783,48	R\$ 961.838,15
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.160.390,71	R\$ 1.762.032,60
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.111.903,88	R\$ 3.250.602,11
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.502.405,19	R\$ 3.854.859,50
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.691.431,40	R\$ 3.921.191,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	340.916,85	R\$ 829.243,02
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.437,61	R\$ 2.972.871,72
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.236,05	R\$ 2.873.674,94
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.546,38	R\$ 164.689,59
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	5.027,41	R\$ 629.682,86
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.422.842,86	R\$ 25.197.726,04
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.857.259,41	R\$ 67.471.753,37
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.570.424,16	R\$ 9.658.203,31
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.594.279,55	R\$ 122.409.911,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	329.771,06	R\$ 6.036.712,27
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	414.323,41	R\$ 5.413.754,82
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	137.763,14	R\$ 4.835.261,81
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	57.001,31	R\$ 1.984.019,60
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	600.672,07	R\$ 7.123.207,24
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	58.126,04	R\$ 1.977.462,23
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.834.267,62	R\$ 2.943.704,36
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.617.134,37	R\$ 13.377.064,37
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	82.652.433,96	R\$ 87.301.550,72
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.907.763,82	R\$ 81.446.535,23
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.615.079,44	R\$ 4.125.120,16
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	933.551,79	R\$ 970.738,89
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.033.506,93	R\$ 23.529.606,22
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	381.095,34	R\$ 25.066.692,02
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	17.945.746,78	R\$ 93.748.042,81
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.526.779,04	R\$ 42.641.584,53
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.034.123,16	R\$ 38.617.852,61
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	5.132.284,54	R\$ 114.219.136,08
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.601.509,31	R\$ 72.576.468,16
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	25.596,58	R\$ 533.289,39
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	2.166.582,03	R\$ 2.702.973,58

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: 29/02/2024  
CNPB: 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	84.806,54	R\$ 20.992.285,28
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.693,52	R\$ 353.938,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	972.035,61	R\$ 3.660.445,44
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	844.415,65	R\$ 5.166.498,30
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.767.991,98	R\$ 3.878.993,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	12.711.802,61	R\$ 23.203.446,68
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.502.387,17	R\$ 2.808.504,73
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.317.564,89	R\$ 2.448.758,01
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.915.549,25	R\$ 3.552.722,92
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.019.847,46	R\$ 3.766.890,99
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.582.543,68	R\$ 1.650.338,43
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.393.273,19	R\$ 23.191.647,19
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.129,90	R\$ 589.722,39
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.641.385,88	R\$ 7.736.374,33
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	5.648.144,40	R\$ 5.993.527,18
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	594.046,94	R\$ 956.101,15
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	271.733,20	R\$ 931.082,75
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	787.588,40	R\$ 1.054.343,64
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.271.290,50	R\$ 1.640.874,09
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.879.073,78	R\$ 6.855.967,17
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	16.347.798,12	R\$ 24.318.101,70
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	220.454,93	R\$ 2.240.881,92
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.797.328,61	R\$ 2.621.779,23
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	752.689,55	R\$ 2.216.768,06
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.741,46	R\$ 423.001,07
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.380,39	R\$ 2.101.635,59
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.060,67	R\$ 2.886.502,39
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.493,27	R\$ 6.133.753,98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.663,65	R\$ 5.146.446,77
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	522,27	R\$ 618.849,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.142,76	R\$ 9.163.454,28
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	30.152,20	R\$ 3.580.997,70

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.