

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/03/2024

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\$	1.348.885.203,40
Total de Recursos do XML	R\$	1.348.885.203,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.618.492,79
Títulos Públicos	26.063,26	R\$ 78.772.325,50
Títulos Privados	9.210,06	R\$ 43.037.549,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,70	-R\$ 12.311,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 287.911,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 7.558,28
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\$ 103.290.932,78
Exterior		
Ações	50.731,99	R\$ 6.180.744,21

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/03/2024
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	660.976,82	R\$ 2.099.397,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.891.490,22	R\$ 4.217.594,37
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	983.704,55	R\$ 1.084.407,37
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	8.084.626,07	R\$ 10.073.018,83
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.283.224,33	R\$ 1.666.464,15
AD0000262306	41.978.154/0001-30	6.820,87	R\$ 997.660,86
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.957,08	R\$ 6.169.750,27
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	619,98	R\$ 1.998.817,97
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.832.961,72	R\$ 1.130.051,05
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	128.074,47	R\$ 412.067,51
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.642.834,65	R\$ 3.568.219,94
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.576.744,29	R\$ 3.417.911,44
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	367.910,75	R\$ 3.519.495,31
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.169,92	R\$ 2.877.866,30
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	379.330,89	R\$ 956.736,18
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.155.964,12	R\$ 1.767.034,42
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.125.802,84	R\$ 3.293.768,45
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.492.859,15	R\$ 3.865.743,94
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.608.395,66	R\$ 3.825.337,00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	340.916,85	R\$ 847.059,98
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.371,09	R\$ 3.030.717,04
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.208,44	R\$ 2.883.721,83
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	6.040,52	R\$ 658.416,85
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	25.525,18	R\$ 3.173.545,58
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.421.734,48	R\$ 25.441.713,85
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.872.241,45	R\$ 68.322.072,73
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.569.441,36	R\$ 9.726.512,63
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	2.532.859,31	R\$ 86.982.172,94
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	164.879,69	R\$ 3.043.989,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	277.527,73	R\$ 3.662.819,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	137.762,95	R\$ 4.847.804,86
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	114.558,39	R\$ 3.959.358,61
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	601.194,86	R\$ 7.076.744,09
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	58.508,58	R\$ 2.002.608,09
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.852.920,64	R\$ 2.980.919,78
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.619.038,89	R\$ 13.427.717,38
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	82.955.809,39	R\$ 88.308.864,81
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.903.479,69	R\$ 82.235.330,38
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.618.225,84	R\$ 4.083.866,18
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	934.364,31	R\$ 966.616,70
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.034.235,56	R\$ 23.704.329,55
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	2.928.771,88	R\$ 3.655.154,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	313.201,79	R\$ 20.771.597,06
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	18.065.046,20	R\$ 95.140.378,73
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	1.113.565,84	R\$ 36.816.313,91
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.623.832,70	R\$ 44.613.368,42
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.051.555,33	R\$ 39.179.003,42

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: 28/03/2024
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	5.268.638,68	R\$ 118.411.742,79
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.533.679,17	R\$ 72.039.051,31
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	25.765,03	R\$ 532.516,51
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.391.766,92	R\$ 1.718.779,26
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	84.489,03	R\$ 21.164.510,08
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.693,52	R\$ 345.677,72
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	972.035,63	R\$ 3.808.703,79
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	841.194,42	R\$ 5.353.487,09
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.760.211,30	R\$ 3.928.002,70
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	12.663.310,30	R\$ 23.312.210,85
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.512.274,75	R\$ 2.861.486,67
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.312.538,71	R\$ 2.469.165,95
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.915.549,29	R\$ 3.595.979,23
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.019.847,52	R\$ 3.729.849,01
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.592.958,79	R\$ 1.690.220,56
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.330.737,01	R\$ 23.247.854,20
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.129,90	R\$ 610.894,20
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.627.494,92	R\$ 7.832.538,79
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	5.626.598,16	R\$ 6.034.510,38
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	591.780,80	R\$ 906.140,68
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	271.733,20	R\$ 942.406,87
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	792.771,71	R\$ 1.090.957,17
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.279.657,17	R\$ 1.696.120,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.881.393,57	R\$ 6.954.675,60
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	14.054.998,03	R\$ 21.141.303,16
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	219.613,95	R\$ 2.276.163,55
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.797.328,64	R\$ 2.627.788,47
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	752.689,57	R\$ 2.209.358,40
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.741,46	R\$ 423.739,00
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.380,39	R\$ 2.116.538,32
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.060,67	R\$ 2.931.502,03
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.493,27	R\$ 6.180.947,30
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.663,65	R\$ 5.162.670,50
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	522,27	R\$ 628.005,14
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	31.142,76	R\$ 9.224.351,59
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	30.037,17	R\$ 3.593.912,87

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.