

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2024

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\$	1.355.735.822,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.355.735.822,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.678.914,82
Títulos Públicos	49.346,48	R\$ 77.098.002,46
Títulos Privados	9.202,49	R\$ 43.259.631,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,27	-R\$ 29.243,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.362.660,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	35,40	R\$ 14.444,28
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\$ 104.532.521,78
Exterior		
Ações	54.205,29	R\$ 6.353.862,83

ALOCÇÃO 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: 30/04/2024
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	585.373,13	R\$ 1.829.960,19
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.539.892,76	R\$ 3.007.917,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	986.654,85	R\$ 1.024.838,10
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.890.669,36	R\$ 4.886.012,30
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.289.729,87	R\$ 1.612.963,14
AD0000262306	41.978.154/0001-30	6.841,32	R\$ 1.001.164,47
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	22.068,39	R\$ 5.911.238,82
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	623,12	R\$ 1.889.619,90
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.831.144,51	R\$ 1.061.656,99
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	128.458,59	R\$ 417.755,85
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	624.437,31	R\$ 3.786.726,34
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.651.163,31	R\$ 3.582.108,48
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.581.473,22	R\$ 3.424.076,46
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	368.589,67	R\$ 3.575.474,65
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.151,90	R\$ 2.819.343,28
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	378.954,82	R\$ 900.066,54
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.154.818,09	R\$ 1.797.775,07
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.136.580,00	R\$ 3.375.015,26
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.490.387,72	R\$ 3.936.386,55
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.340.259,24	R\$ 3.498.676,14
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	341.939,32	R\$ 803.462,30
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.353,87	R\$ 2.919.498,05
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.201,30	R\$ 2.814.502,22
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.565,37	R\$ 157.319,83
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	27.939,42	R\$ 3.419.226,56
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.316.222,83	R\$ 23.154.852,59
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	4.819.330,62	R\$ 68.254.319,26
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.567.107,53	R\$ 9.668.236,01
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	2.754.150,18	R\$ 95.425.266,63
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	164.161,19	R\$ 3.035.580,90
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	278.039,87	R\$ 3.654.864,36
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	114.769,79	R\$ 3.914.639,75
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	602.304,28	R\$ 6.624.030,41
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	58.805,20	R\$ 1.917.028,70
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.867.384,06	R\$ 2.958.624,22
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.622.782,85	R\$ 13.398.919,90
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	81.896.238,13	R\$ 87.900.542,72
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.894.079,42	R\$ 82.883.900,40
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.624.902,73	R\$ 4.027.462,68
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	936.088,54	R\$ 968.627,91
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.049.374,49	R\$ 24.156.674,18
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	2.934.176,48	R\$ 3.699.418,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	128.284,31	R\$ 8.582.703,51
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	18.204.084,32	R\$ 95.973.297,83
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	1.272.830,63	R\$ 42.457.764,10
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.682.838,33	R\$ 45.924.024,32
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.013.675,86	R\$ 39.247.571,51

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: 30/04/2024
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	5.261.937,77	R\$ 119.438.126,05
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.479.540,93	R\$ 71.527.871,58
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	75.266,29	R\$ 1.530.110,70
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.398.822,75	R\$ 1.675.925,34
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	82.833,65	R\$ 20.957.564,75
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.707,60	R\$ 327.978,23
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	974.950,94	R\$ 3.540.380,18
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	840.360,46	R\$ 4.958.510,67
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.537.072,75	R\$ 3.349.668,86
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.461.253,61	R\$ 28.471.944,91
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.519.941,51	R\$ 2.807.938,59
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.311.237,46	R\$ 2.408.355,23
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.830.217,28	R\$ 3.354.417,74
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.856.942,63	R\$ 2.467.935,43
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.028.904,57	R\$ 3.591.514,81
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.601.034,60	R\$ 1.661.789,22
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.314.546,68	R\$ 23.148.201,27
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.229,26	R\$ 574.754,52
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.623.898,61	R\$ 7.722.418,83
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	5.621.019,94	R\$ 6.094.346,29
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	591.194,11	R\$ 875.999,45
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	272.548,18	R\$ 892.535,68
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	796.790,82	R\$ 1.054.541,65
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.286.144,64	R\$ 1.699.570,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.886.343,78	R\$ 6.898.866,74
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	14.042.172,33	R\$ 21.338.737,83
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	67.757,29	R\$ 3.742.512,91
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	219.396,23	R\$ 2.308.965,90
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.802.719,14	R\$ 2.609.869,15
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	754.947,02	R\$ 2.145.205,58
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	3.752,68	R\$ 423.073,61
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.426,52	R\$ 2.107.354,76
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.090,84	R\$ 3.021.179,42
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.551,73	R\$ 6.210.391,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.713,63	R\$ 4.974.183,99
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	538,63	R\$ 635.653,33
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.896,73	R\$ 4.971.660,11
VINLAND RF INSTIT. FIC FI RF LP	53.677.864/0001-09	7.376.182,75	R\$ 9.896.480,56
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	30.007,39	R\$ 3.492.677,63

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.