

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2024

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\$	1.369.418.444,81	#
Total de Recursos do XML	R\$	1.369.418.444,81	#
Diferença	-R\$	0,00	

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	4.777.949,28
Títulos Públicos	11.096,56	R\$	70.076.560,74
Títulos Privados	8.316,25	R\$	39.088.272,90
Opções	0,00	R\$	53.661,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	38,50	-R\$	15.481,69
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	1.599.612,38 ##
Exigível Contingencial	-	R\$	- ##
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
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\$	106.240.918,06
Exterior			
Ações	47.603,98	R\$	5.443.793,23

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: 31/05/2024
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	584.610,44	R\$ 1.837.796,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.535.280,59	R\$ 2.950.884,57
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	992.556,94	R\$ 986.767,56
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.288.049,47	R\$ 1.633.309,33
AD0000262306	41.978.154/0001-30	6.882,25	R\$ 1.019.409,48
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	22.039,64	R\$ 5.901.510,57
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	466,09	R\$ 1.400.149,93
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.810.741,84	R\$ 1.039.693,80
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	1.017.088,90	R\$ 6.246.268,99
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.649.011,99	R\$ 3.619.762,37
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.590.933,47	R\$ 3.485.231,71
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	719.054,25	R\$ 7.220.420,64
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.949,66	R\$ 2.779.801,51
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	374.732,49	R\$ 868.173,62
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.141.951,07	R\$ 1.773.147,86
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.133.796,22	R\$ 3.358.827,62
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.462.639,74	R\$ 3.879.746,46
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.354.258,48	R\$ 3.507.311,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	237.160,77	R\$ 557.749,00
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.160,51	R\$ 2.873.012,19
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	5.035,11	R\$ 487.751,15
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	31.236,07	R\$ 3.706.471,88
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.311.246,55	R\$ 23.254.303,28
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.932.412,00	R\$ 56.304.668,28
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CRED PRIV	53.506.962/0001-83	3.510.002,36	R\$ 3.620.174,31
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.552.878,72	R\$ 9.693.666,66
ITAÚ FOF INSTIT. FI FINANC. DA CIC RF	54.517.043/0001-78	9.883.586,31	R\$ 9.966.549,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	87.488,40	R\$ 1.622.469,89
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	278.930,14	R\$ 3.663.658,68
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	604.232,83	R\$ 6.540.788,37
ITAÚ INSTIT. ALVORADA FI FINANC. DA CIC RF LP	54.499.999/0001-94	29.494.339,13	R\$ 29.685.757,39
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	58.728,59	R\$ 1.847.580,74
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.863.648,11	R\$ 2.979.548,53
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.617.097,46	R\$ 13.491.903,91
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	60.965.055,05	R\$ 66.035.213,85
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.865.075,69	R\$ 83.211.189,50
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.636.509,52	R\$ 4.037.391,06
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	104.953,39	R\$ 1.677.428,96
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.063.382,92	R\$ 24.631.167,25
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	2.943.571,60	R\$ 3.748.556,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	135.725,97	R\$ 9.155.218,96
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	18.061.248,26	R\$ 96.025.949,67
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	4.248.963,48	R\$ 142.915.526,80
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.750.921,39	R\$ 47.481.170,10
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.012.781,09	R\$ 39.527.260,68
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	5.240.041,75	R\$ 120.071.401,30
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.389.237,78	R\$ 70.622.756,86

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: 31/05/2024
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	240.693,16	R\$ 4.747.184,54
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	151.870,33	R\$ 175.730,98
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	81.910,71	R\$ 20.918.672,88
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	4.735,76	R\$ 329.466,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	884.297,04	R\$ 3.285.326,41
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	830.997,13	R\$ 5.016.730,57
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.546.267,40	R\$ 3.386.807,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.337.110,63	R\$ 28.455.708,21
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.384.984,92	R\$ 2.570.269,84
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.296.627,60	R\$ 2.392.294,81
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.841.165,49	R\$ 3.389.701,59
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	2.399.535,64	R\$ 3.225.216,33
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.047.023,24	R\$ 3.514.498,77
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.598.948,59	R\$ 1.625.871,37
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.132.769,44	R\$ 23.159.182,60
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	33.428,03	R\$ 562.859,92
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.583.521,01	R\$ 7.790.721,42
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	6.427.960,60	R\$ 7.039.813,67
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	584.607,00	R\$ 848.868,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	274.178,54	R\$ 878.682,37
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	795.752,67	R\$ 1.053.543,03
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.284.468,90	R\$ 1.733.097,92
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.763.091,70	R\$ 6.581.944,17
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	13.610.217,63	R\$ 20.934.150,67
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	206.571,35	R\$ 22.400.130,50
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	235.171,69	R\$ 2.512.873,38
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE	54.493.205/0001-85	377.307,32	R\$ 3.767.816,68
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.813.502,87	R\$ 2.630.630,81
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	519.851,46	R\$ 1.421.782,68
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	4.030,21	R\$ 452.035,44
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.518,80	R\$ 2.116.377,61
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.151,20	R\$ 3.092.641,47
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.668,69	R\$ 6.304.987,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.813,61	R\$ 4.872.342,80
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	541,85	R\$ 631.361,57
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.997,80	R\$ 5.068.787,99
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	29.673,05	R\$ 3.519.772,06

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.