

EFPC: SEBRAEPREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024

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\$	1.385.785.270,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.385.785.270,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.754.496,96
Títulos Públicos	28.776,36	R\$ 71.309.338,21
Títulos Privados	8.289,16	R\$ 39.528.264,21
Opções	0,00	R\$ 163.700,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,18	-R\$ 30.472,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 146.854,79
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\$ 106.202.844,96
Exterior		
Ações	47.393,84	R\$ 5.431.398,90

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: 28/06/2024
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	582.490,29	R\$ 1.862.532,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.522.459,56	R\$ 2.974.654,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.009.965,15	R\$ 1.002.704,51
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	1.283.378,23	R\$ 1.593.268,65
AD0000262306	41.978.154/0001-30	7.002,95	R\$ 990.039,82
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.959,71	R\$ 5.931.763,22
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.803.817,42	R\$ 1.028.286,94
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	3.708.737,15	R\$ 12.288.618,69
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	1.013.199,47	R\$ 6.158.185,54
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.643.031,69	R\$ 3.632.251,63
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.618.836,45	R\$ 3.571.466,77
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	580.414,84	R\$ 6.223.979,84
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.881,01	R\$ 2.712.724,69
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	373.299,49	R\$ 880.984,33
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.137.584,16	R\$ 1.780.507,12
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.126.057,80	R\$ 3.373.501,81
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.453.222,41	R\$ 3.895.812,69
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.395.549,22	R\$ 3.597.230,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	241.320,27	R\$ 577.402,94
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.094,89	R\$ 2.932.229,32
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.246,82	R\$ 313.156,19
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	34.291,46	R\$ 4.128.006,13
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	958.950,78	R\$ 17.348.805,33
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.917.846,45	R\$ 56.750.107,65
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CRED PRIV	53.506.962/0001-83	3.502.115,68	R\$ 3.639.829,37
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	7.550.708,01	R\$ 9.759.841,31
ITAÚ FOF INSTIT. FI FINANC. DA CIC RF	54.517.043/0001-78	9.847.742,53	R\$ 10.020.570,41
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	602.875,17	R\$ 6.554.782,00
ITAÚ INSTIT. ALVORADA FI FINANC. DA CIC RF LP	54.499.999/0001-94	31.830.818,73	R\$ 32.199.546,93
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	50.689,64	R\$ 1.608.912,68
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	2.616.911,17	R\$ 2.745.943,20
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	12.606.489,78	R\$ 13.664.930,66
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	53.926.738,82	R\$ 58.894.146,44
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	5.870.321,65	R\$ 84.070.138,50
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.628.338,60	R\$ 4.036.980,23
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	4.970.996,79	R\$ 5.064.536,04
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	873.425,22	R\$ 14.085.214,97
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	1.079.435,07	R\$ 25.169.116,40
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	2.936.957,64	R\$ 3.775.370,94
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	230.863,16	R\$ 15.695.397,89
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	18.381.919,00	R\$ 98.406.004,16
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	4.462.920,05	R\$ 151.313.840,53
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	2.811.599,61	R\$ 48.949.842,31
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	2.034.340,69	R\$ 40.550.108,22
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	4.782.938,02	R\$ 110.592.044,64
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.415.694,21	R\$ 71.708.688,18
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	338.126,94	R\$ 6.774.284,74

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: 28/06/2024
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	151.319,56	R\$ 178.017,02
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	81.597,48	R\$ 21.040.314,64
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	899.806,50	R\$ 3.414.591,03
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	827.819,33	R\$ 5.105.386,71
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.573.386,99	R\$ 3.460.764,58
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	14.325.206,75	R\$ 26.497.836,30
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	1.247.355,22	R\$ 2.308.172,96
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.291.669,20	R\$ 2.376.257,63
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.873.457,22	R\$ 3.439.115,11
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	2.390.359,63	R\$ 3.249.516,31
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.086.176,21	R\$ 2.425.852,85
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.593.149,85	R\$ 1.573.116,63
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.071.076,48	R\$ 23.267.053,65
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	34.014,32	R\$ 569.733,50
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.569.817,35	R\$ 7.804.316,12
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	6.403.379,58	R\$ 7.076.820,58
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	582.371,42	R\$ 907.667,15
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	189.236,77	R\$ 611.169,42
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	792.866,79	R\$ 1.049.604,91
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	1.279.810,65	R\$ 1.721.346,35
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.752.760,24	R\$ 6.666.210,82
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	13.558.171,11	R\$ 21.055.743,47
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	93.422,42	R\$ 10.211.124,11
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	234.272,37	R\$ 2.646.331,57
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE	54.493.205/0001-85	375.864,47	R\$ 3.782.453,30
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.845.309,43	R\$ 2.668.258,57
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	4.100,89	R\$ 460.169,23
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.790,98	R\$ 2.150.422,51
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.329,24	R\$ 3.382.993,13
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	201.166,50	R\$ 1.462.797,40
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	20.013,65	R\$ 6.447.904,95
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	17.108,50	R\$ 4.999.045,12
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	796,28	R\$ 982.131,68
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	17.295,92	R\$ 5.213.209,65
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	29.559,58	R\$ 3.538.812,65

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.