

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2018002392

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\$	39.752.289,68
Total de Recursos do XML	R\$	39.752.289,87
Diferença	-R\$	0,19

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.024.745,46
Títulos Públicos	384,81	R\$ 2.614.395,49
Títulos Privados	556,33	R\$ 2.893.895,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,15	-R\$ 959,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 144.584,74
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)	-	
Exterior		
Ações	3.084,25	R\$ 343.008,95

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 FAMILIA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	74.827,83	R\$ 95.713,58
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	21.944,96	R\$ 64.750,94
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	93.749,99	R\$ 101.092,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	98.629,40	R\$ 107.751,91
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	516.804,96	R\$ 610.443,35
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	528,97	R\$ 140.823,00
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	44,65	R\$ 131.184,16
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	86.690,58	R\$ 48.811,64
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	121.567,28	R\$ 361.760,17
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	39.577,57	R\$ 80.629,82
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	13.170,52	R\$ 117.169,59
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	859,35	R\$ 129.627,62
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	17.940,59	R\$ 42.506,65
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	54.671,74	R\$ 80.541,29
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	66.907,51	R\$ 99.920,46
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	117.900,67	R\$ 176.201,53
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	157.057,36	R\$ 222.056,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.725,99	R\$ 44.686,20
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	821,57	R\$ 134.929,98
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	340,93	R\$ 130.203,01
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.416,45	R\$ 147.593,96
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	854,22	R\$ 95.937,66
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	55.433,17	R\$ 932.852,97
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	241.632,24	R\$ 3.196.982,83
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	9.910,54	R\$ 11.904,88
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	69.739,07	R\$ 2.247.238,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	5.214,89	R\$ 90.872,40
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	36.815,48	R\$ 457.411,59
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.808,49	R\$ 272.360,22
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	9.265,75	R\$ 104.299,77
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	6.527,14	R\$ 202.720,49
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	21.521,66	R\$ 230.035,57
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	3.175,05	R\$ 100.538,16
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	57.180,72	R\$ 778.878,26
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	35.745,20	R\$ 586.394,75
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	17.885,39	R\$ 223.846,96
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	123.312,91	R\$ 1.592.340,07
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	129.525,75	R\$ 147.163,54
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	8.229,94	R\$ 128.051,70
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	33.448,50	R\$ 34.154,47
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	24.043,60	R\$ 522.888,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.154,58	R\$ 819.144,42
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	32.219,84	R\$ 516.096,36
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	56.328,90	R\$ 1.014.124,31
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	130.235,98	R\$ 2.715.963,57
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	163.763,30	R\$ 2.445.071,10
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	476.270,58	R\$ 2.375.263,32

! 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 FAMILIA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2018002392

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	4.770,84	R\$ 1.101.386,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	257,81	R\$ 19.946,54
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	53.392,28	R\$ 187.355,32
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	39.784,59	R\$ 226.945,51
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	97.976,39	R\$ 200.833,46
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	601.303,77	R\$ 1.045.353,28
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	52.812,68	R\$ 96.107,90
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	62.076,99	R\$ 112.306,28
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	97.135,47	R\$ 175.374,54
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	165.875,13	R\$ 180.262,43
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	774.791,30	R\$ 1.041.684,59
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	143.667,82	R\$ 286.094,06
RBR ALPHA MULTIEST. REAL ESTATE FI IMOB.	27.529.279/0001-51	389,17	R\$ 32.332,53
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	19.098,68	R\$ 23.193,06
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	30.828,25	R\$ 36.798,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	116.512,36	R\$ 270.825,76
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	793.439,63	R\$ 1.099.128,91
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	10.386,72	R\$ 100.852,76
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	30.281,26	R\$ 58.615,53
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	98.724,23	R\$ 135.966,58
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	41.343,97	R\$ 109.445,61
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	154,13	R\$ 16.733,14
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	844,82	R\$ 109.523,85
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	552,62	R\$ 149.074,77
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.070,73	R\$ 321.818,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	915,31	R\$ 260.064,49
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	19,25	R\$ 22.505,61
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.198,73	R\$ 628.240,38
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	3.934,22	R\$ 62.084,33

! 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.