

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** PLANO FAMILIA

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	40.382.251,50
Total de Recursos do XML	R\$	40.382.251,50
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 21.614,87
Títulos Públicos	1.719,80	R\$ 2.693.101,07
Títulos Privados	446,36	R\$ 2.059.415,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,66	R\$ 107,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.734,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.751,74	R\$ 283.002,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## 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: 31/10/2023  
CNPB: 2018002392

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	12.289,00	R\$ 35.636,14
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	64.348,87	R\$ 61.922,00
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	59.410,35	R\$ 57.992,18
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	217.885,07	R\$ 258.200,89
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	363,08	R\$ 90.273,05
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	30,65	R\$ 85.461,75
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	86.396,21	R\$ 46.146,89
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	73.227,20	R\$ 222.938,54
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	27.165,57	R\$ 56.579,50
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	14.333,28	R\$ 126.268,07
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	856,43	R\$ 130.240,66
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	17.879,67	R\$ 39.079,15
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	54.486,09	R\$ 80.771,49
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	45.924,52	R\$ 69.011,55
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	117.500,31	R\$ 176.704,42
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	94.604,98	R\$ 134.580,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.279,78	R\$ 24.488,30
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	818,78	R\$ 129.499,17
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	339,77	R\$ 128.211,00
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	67.542,77	R\$ 1.138.084,73
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	126.854,07	R\$ 1.704.872,23
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	182.039,25	R\$ 217.463,36
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	110.045,70	R\$ 3.616.366,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	10.917,93	R\$ 191.629,69
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	30.749,60	R\$ 381.938,64
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	6.504,35	R\$ 230.878,37
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	5.268,11	R\$ 60.293,37
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FI	10.263.584/0001-41	5.762,40	R\$ 175.138,99
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	23.421,70	R\$ 244.213,77
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	2.179,32	R\$ 64.972,94
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	379.074,29	R\$ 382.861,24
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	799.323,53	R\$ 807.714,03
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	163.452,49	R\$ 2.161.184,55
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	140.960,96	R\$ 156.764,66
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	36.401,51	R\$ 36.510,24
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	34.910,48	R\$ 759.560,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.589,45	R\$ 481.869,81
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	13.078,13	R\$ 400.951,90
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	75.191,76	R\$ 1.226.647,41
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	71.761,38	R\$ 1.329.008,12
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	178.335,97	R\$ 3.805.410,12
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	177.159,76	R\$ 2.688.454,07
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	630.641,44	R\$ 3.169.261,44
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4.853,18	R\$ 1.148.344,09
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	32.161,34	R\$ 111.189,31
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	39.649,50	R\$ 222.857,57
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	59.017,00	R\$ 125.138,30

! 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: 31/10/2023  
CNPB: 2018002392

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	534.886,72	R\$ 937.590,41
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	27.233,39	R\$ 47.945,47
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	61.866,19	R\$ 108.281,16
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	58.510,47	R\$ 102.196,41
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	99.916,45	R\$ 106.810,51
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	689.606,03	R\$ 940.633,52
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.096,16	R\$ 15.749,26
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	170.981,10	R\$ 334.647,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	4.381,98	R\$ 1.143.252,28
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	14.370,37	R\$ 23.896,83
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	13.109,11	R\$ 15.866,08
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	21.160,15	R\$ 26.160,55
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	103.350,29	R\$ 242.062,70
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	807.054,58	R\$ 1.144.164,51
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	10.351,45	R\$ 101.053,69
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	15.125,96	R\$ 27.365,12
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	59.467,47	R\$ 82.115,10
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.903,93	R\$ 63.635,34
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	92,84	R\$ 10.126,13
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	508,88	R\$ 65.593,23
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	332,87	R\$ 89.702,23
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	644,97	R\$ 196.430,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	551,34	R\$ 149.553,07
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	11,59	R\$ 13.038,60
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.324,43	R\$ 377.685,50
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	2.185,09	R\$ 34.604,29

! 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.