

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/01/2024
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\$	42.122.270,82
Total de Recursos do XML	R\$	42.122.270,82
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.271,74
Títulos Públicos	430,98	R\$ 2.085.039,61
Títulos Privados	376,40	R\$ 1.927.974,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,77	R\$ 5,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 108.289,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.956,55	R\$ 345.534,93
Opções	0,00	-R\$ 1.734,83
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	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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	20.230,20	R\$ 63.039,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	119.104,94	R\$ 130.377,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	43.170,60	R\$ 48.016,27
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	240.785,37	R\$ 296.356,24
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	39.275,02	R\$ 51.513,01
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	672,03	R\$ 186.810,55
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	23,74	R\$ 75.648,39
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	71.829,92	R\$ 43.796,82
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	97.127,87	R\$ 305.917,12
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	50.281,44	R\$ 107.836,23
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	15.016,80	R\$ 138.109,17
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	712,04	R\$ 113.713,02
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.865,18	R\$ 37.385,74
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	45.299,80	R\$ 68.222,02
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	65.063,41	R\$ 99.320,79
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	97.689,91	R\$ 149.250,57
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	121.783,39	R\$ 175.979,08
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.961,39	R\$ 35.482,27
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	680,74	R\$ 116.568,65
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	282,48	R\$ 111.374,08
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	50.851,85	R\$ 904.408,11
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	157.665,09	R\$ 2.175.152,61
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	258.328,46	R\$ 329.782,37
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	112.639,29	R\$ 3.805.735,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.092,86	R\$ 129.351,20
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	16.925,92	R\$ 220.896,38
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.820,00	R\$ 171.857,54
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	2.328,61	R\$ 80.270,18
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	24.538,63	R\$ 287.266,66
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	2.687,76	R\$ 90.856,92
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	87.317,95	R\$ 91.535,93
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	454.371,09	R\$ 479.929,46
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	2.722.458,25	R\$ 2.854.053,71
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	150.629,58	R\$ 2.056.338,65
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	147.683,06	R\$ 170.719,55
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	38.137,41	R\$ 39.517,34
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	31.578,03	R\$ 715.253,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.000,25	R\$ 913.593,99
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	593.383,41	R\$ 3.083.524,58
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	53.327,25	R\$ 893.248,88
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	68.785,15	R\$ 1.296.880,44
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	161.043,06	R\$ 3.549.769,58
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	187.980,64	R\$ 2.942.913,85
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	788,58	R\$ 16.256,65
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	66.747,93	R\$ 82.551,91
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3.906,92	R\$ 955.411,57
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	42.658,50	R\$ 160.106,92

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: 31/01/2024
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	32.964,64	R\$ 200.971,58
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	77.933,58	R\$ 170.262,66
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	496.248,52	R\$ 901.506,32
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	46.285,46	R\$ 86.871,13
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	51.435,63	R\$ 95.979,07
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	84.065,30	R\$ 156.542,15
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	132.528,25	R\$ 163.043,17
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	44.383,17	R\$ 45.813,76
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	639.967,27	R\$ 902.382,71
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.453,93	R\$ 25.696,58
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	142.153,90	R\$ 302.295,90
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	178.154,22	R\$ 187.179,96
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.728,22	R\$ 464.301,21
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	21.439,47	R\$ 35.900,38
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	11.925,21	R\$ 40.132,07
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	24.263,98	R\$ 31.743,71
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	39.165,84	R\$ 49.663,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	101.862,73	R\$ 241.466,53
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	749.030,29	R\$ 1.101.887,97
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.606,21	R\$ 86.288,00
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	78.877,10	R\$ 113.619,25
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.032,34	R\$ 96.262,62
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	164,20	R\$ 18.534,90
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	674,98	R\$ 91.197,93
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	441,52	R\$ 123.493,09
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	855,48	R\$ 267.734,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	731,30	R\$ 223.418,11
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	22,92	R\$ 23.635,77
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.366,72	R\$ 400.733,10
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.177,09	R\$ 141.430,58

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.