

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 29/02/2024
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\$	42.677.501,63
Total de Recursos do XML	R\$	42.677.501,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.314,39
Títulos Públicos	692,12	R\$ 3.209.828,37
Títulos Privados	394,77	R\$ 1.977.009,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,14	R\$ 557,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 312.532,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	807,85	R\$ 101.182,86
Opções	0,00	R\$ 792,41
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	2.707,13	R\$ 327.520,64

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: 29/02/2024
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	14.621,58	R\$ 46.298,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	86.084,30	R\$ 93.472,98
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	47.467,54	R\$ 52.398,83
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	332.847,44	R\$ 411.544,50
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	28.386,42	R\$ 36.596,16
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	485,72	R\$ 136.185,48
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	13,71	R\$ 44.561,13
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	75.463,80	R\$ 46.900,06
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	56.419,24	R\$ 179.523,89
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	36.341,42	R\$ 77.703,38
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	14.986,19	R\$ 139.194,22
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	748,06	R\$ 117.568,16
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.617,21	R\$ 39.448,22
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	47.591,53	R\$ 72.266,88
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	47.025,23	R\$ 72.380,34
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	102.632,06	R\$ 158.100,76
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	129.871,94	R\$ 189.212,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.450,55	R\$ 40.014,17
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	715,17	R\$ 121.927,47
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	296,77	R\$ 117.859,08
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	74,62	R\$ 7.946,91
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	242,59	R\$ 30.384,63
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	51.817,91	R\$ 917.665,28
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	138.783,27	R\$ 1.927.825,93
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	261.428,55	R\$ 333.525,58
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	105.442,18	R\$ 3.591.030,76
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.532,57	R\$ 137.889,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	16.891,41	R\$ 220.711,58
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.867,69	R\$ 170.847,99
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	2.323,87	R\$ 80.885,84
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	24.488,60	R\$ 290.403,68
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	1.294,28	R\$ 44.031,66
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	63.109,93	R\$ 65.546,73
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	457.792,42	R\$ 485.365,26
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	2.274.229,15	R\$ 2.402.152,26
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	182.083,60	R\$ 2.510.269,26
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	147.381,98	R\$ 168.175,66
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	38.059,66	R\$ 39.575,73
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	32.540,72	R\$ 740.846,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.485,75	R\$ 558.153,75
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	606.138,17	R\$ 3.166.447,60
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	57.716,24	R\$ 974.011,54
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	70.001,32	R\$ 1.328.975,86
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	164.176,49	R\$ 3.653.752,36
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	187.597,41	R\$ 2.958.846,06
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	569,95	R\$ 11.874,62
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	48.242,74	R\$ 60.186,44

! 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: 29/02/2024
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	3.489,59	R\$ 863.783,77
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	226,48	R\$ 17.078,89
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	46.904,47	R\$ 176.630,60
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.632,33	R\$ 211.895,48
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	85.312,43	R\$ 187.176,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	521.353,79	R\$ 951.651,41
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	33.453,28	R\$ 62.536,27
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	54.037,77	R\$ 100.431,80
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	92.432,64	R\$ 171.432,58
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	145.719,28	R\$ 181.767,01
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	35.238,10	R\$ 36.747,67
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	672.343,29	R\$ 951.167,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.598,65	R\$ 28.456,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	149.345,49	R\$ 317.294,74
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	231.649,40	R\$ 245.814,71
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	24.363,86	R\$ 39.212,92
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	13.112,17	R\$ 44.928,33
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	17.537,03	R\$ 23.476,81
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	28.307,51	R\$ 36.536,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	94.092,30	R\$ 224.062,93
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	688.708,38	R\$ 1.024.485,39
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	9.041,60	R\$ 91.906,11
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	86.728,03	R\$ 126.510,95
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	36.320,17	R\$ 106.967,60
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	180,54	R\$ 20.411,43
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	742,16	R\$ 101.412,02
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	485,47	R\$ 139.284,87
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	940,63	R\$ 295.977,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	804,09	R\$ 248.335,90
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	25,20	R\$ 29.861,85
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.502,76	R\$ 442.171,99
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.236,64	R\$ 146.868,76

! 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.