

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	43.182.065,92
Total de Recursos do XML	R\$	43.182.065,92
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.411,99
Títulos Públicos	1.214,23	R\$ 3.723.445,52
Títulos Privados	415,91	R\$ 1.988.429,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,30	-R\$ 594,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.952,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 364,72
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	2.448,01	R\$ 298.244,73

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: 28/03/2024
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	10.299,97	R\$ 32.714,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	60.640,88	R\$ 65.722,55
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	47.467,54	R\$ 52.326,84
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	363.973,44	R\$ 453.491,76
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	19.996,42	R\$ 25.968,42
AD0000262306	41.978.154/0001-30	329,13	R\$ 48.140,98
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	342,16	R\$ 96.142,89
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	9,66	R\$ 31.147,47
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	82.520,75	R\$ 50.875,40
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	6.180,09	R\$ 19.883,85
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	25.600,20	R\$ 55.603,38
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	76.083,99	R\$ 164.927,40
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	14.666,25	R\$ 140.299,74
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	818,02	R\$ 129.562,81
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	17.077,64	R\$ 43.072,69
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	52.042,02	R\$ 79.552,67
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	33.126,27	R\$ 51.326,62
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	112.229,62	R\$ 174.037,50
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	125.865,15	R\$ 184.587,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.450,55	R\$ 40.873,91
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	782,05	R\$ 136.444,22
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	324,53	R\$ 129.826,43
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	291,48	R\$ 31.771,15
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.168,24	R\$ 145.247,55
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	53.143,06	R\$ 950.986,72
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	123.834,88	R\$ 1.736.501,66
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	264.001,70	R\$ 339.234,53
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	64.592,74	R\$ 2.218.211,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.204,75	R\$ 77.627,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	11.063,25	R\$ 146.013,16
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.893,10	R\$ 172.185,62
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	4.566,71	R\$ 157.834,27
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	23.965,79	R\$ 282.104,47
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	911,74	R\$ 31.206,53
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	44.456,91	R\$ 46.451,51
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	457.794,27	R\$ 487.131,56
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.971.330,20	R\$ 2.098.538,17
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	188.347,60	R\$ 2.623.677,58
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	144.235,49	R\$ 162.797,59
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	37.247,12	R\$ 38.532,82
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	33.298,24	R\$ 763.184,34
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	116.751,38	R\$ 145.707,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.880,61	R\$ 323.682,68
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	615.695,33	R\$ 3.242.587,14
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	44.390,74	R\$ 1.467.630,67
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	66.912,74	R\$ 1.137.725,93
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	71.192,11	R\$ 1.359.571,43

! 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: 28/03/2024
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	172.002,60	R\$ 3.865.728,60
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	180.728,76	R\$ 2.871.735,65
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	401,50	R\$ 8.298,18
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	21.687,83	R\$ 26.783,64
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3.808,82	R\$ 954.109,82
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	226,48	R\$ 16.680,28
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	46.904,47	R\$ 183.784,64
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	37.870,94	R\$ 241.016,35
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	84.936,98	R\$ 189.541,27
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	570.107,82	R\$ 1.049.526,03
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	23.565,70	R\$ 44.590,39
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	59.091,07	R\$ 111.162,94
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	92.432,64	R\$ 173.519,86
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	145.719,28	R\$ 179.979,59
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	24.822,99	R\$ 26.338,62
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	735.216,99	R\$ 1.046.628,67
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.598,65	R\$ 29.478,00
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	163.311,42	R\$ 352.624,36
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	253.311,93	R\$ 271.676,32
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	26.642,23	R\$ 40.794,85
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	13.112,17	R\$ 45.474,76
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	12.353,72	R\$ 17.000,33
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	19.940,83	R\$ 26.430,55
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	91.805,43	R\$ 221.586,19
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	633.660,36	R\$ 953.141,77
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	9.887,12	R\$ 102.473,89
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	86.728,04	R\$ 126.800,92
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	36.320,17	R\$ 106.610,06
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	180,54	R\$ 20.447,04
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	742,16	R\$ 102.131,13
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	485,47	R\$ 141.456,27
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	940,63	R\$ 298.254,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	804,09	R\$ 249.118,75
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	25,20	R\$ 30.303,67
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.502,76	R\$ 445.110,52
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.352,29	R\$ 161.799,54

! 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.