

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/04/2024
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\$	43.153.105,38
Total de Recursos do XML	R\$	43.153.105,38
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.416,47
Títulos Públicos	2.240,21	R\$ 3.501.683,16
Títulos Privados	423,65	R\$ 1.978.024,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,73	-R\$ 1.319,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.834,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	1,60	R\$ 651,72
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	2.445,71	R\$ 286.682,11

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: 30/04/2024
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	6.123,14	R\$ 19.141,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	37.028,08	R\$ 31.463,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	44.517,22	R\$ 46.240,02
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	179.270,85	R\$ 225.133,38
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	13.490,87	R\$ 16.871,96
AD0000262306	41.978.154/0001-30	308,68	R\$ 45.171,88
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	230,84	R\$ 61.832,90
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	6,52	R\$ 19.765,85
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	84.373,87	R\$ 48.918,10
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	5.795,97	R\$ 18.848,87
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	28.772,27	R\$ 174.481,45
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	17.271,54	R\$ 37.469,67
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	71.355,03	R\$ 154.492,08
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	13.987,32	R\$ 135.682,88
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	836,39	R\$ 129.907,22
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	17.461,15	R\$ 41.472,48
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	53.210,69	R\$ 82.836,30
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	22.349,11	R\$ 35.303,43
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	114.749,90	R\$ 181.377,36
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	105.590,96	R\$ 157.857,96
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.428,08	R\$ 36.251,69
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	799,62	R\$ 134.522,07
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	331,82	R\$ 129.684,16
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	70,63	R\$ 7.098,17
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.279,38	R\$ 156.570,93
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	49.576,41	R\$ 872.142,96
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	105.909,17	R\$ 1.499.950,70
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	266.867,83	R\$ 340.967,95
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	83.158,16	R\$ 2.881.248,07
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.956,64	R\$ 91.655,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	10.551,12	R\$ 138.695,58
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI FINANC.	10.263.584/0001-41	4.355,31	R\$ 148.553,59
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	22.856,37	R\$ 251.370,13
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	615,12	R\$ 20.052,56
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	29.993,49	R\$ 30.947,88
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	454.688,41	R\$ 482.645,84
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.629.188,64	R\$ 1.748.634,24
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	198.410,55	R\$ 2.790.094,82
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	137.558,59	R\$ 152.835,02
ITAÚ MAPPA INSTIT. MULT FICFI	50.672.313/0001-64	35.522,89	R\$ 36.757,70
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	35.429,61	R\$ 815.592,07
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	111.346,76	R\$ 140.386,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.341,88	R\$ 89.777,03
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	632.652,49	R\$ 3.335.391,37
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	48.301,65	R\$ 1.611.196,35
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	81.004,99	R\$ 1.386.619,20
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	70.591,38	R\$ 1.375.862,12

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: 30/04/2024
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	179.239,78	R\$ 4.068.475,25
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	169.990,58	R\$ 2.714.355,03
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	787,30	R\$ 16.005,31
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	14.632,00	R\$ 17.530,56
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3.816,74	R\$ 965.664,26
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	212,40	R\$ 14.798,16
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	43.989,14	R\$ 159.739,62
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	38.721,39	R\$ 228.473,90
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	69.351,71	R\$ 151.134,85
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	709.718,22	R\$ 1.306.948,24
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	15.898,93	R\$ 29.371,67
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	60.418,05	R\$ 110.970,08
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	82.578,20	R\$ 151.349,12
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	85.562,57	R\$ 113.715,36
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	136.662,18	R\$ 162.046,78
NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	16.747,19	R\$ 17.382,69
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	751.727,35	R\$ 1.066.602,49
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.499,28	R\$ 25.932,55
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	166.978,82	R\$ 355.826,83
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	259.000,42	R\$ 280.809,94
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	27.240,52	R\$ 40.363,53
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	12.297,19	R\$ 40.270,62
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	8.334,61	R\$ 11.030,74
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	13.453,36	R\$ 17.777,90
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	86.886,45	R\$ 207.673,83
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	646.756,04	R\$ 982.822,13
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	3.122,06	R\$ 172.444,22
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	10.109,15	R\$ 106.390,50
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	81.337,50	R\$ 117.755,58
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	34.062,71	R\$ 96.790,26
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	169,32	R\$ 19.088,80
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	696,03	R\$ 95.082,46
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	455,29	R\$ 136.313,63
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	882,16	R\$ 280.208,75
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	754,11	R\$ 224.431,91
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	24,30	R\$ 28.680,26
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	762,37	R\$ 224.318,03
VINLAND RF INSTIT. FIC FI RF LP	53.677.864/0001-09	77.156,54	R\$ 103.519,43
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.382,65	R\$ 160.932,53

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.