

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/05/2024
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\$ | 49.166.072,19 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 49.166.072,19 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 28.137,33 |
| Títulos Públicos | 476,82 | R\$ 3.010.247,77 |
| Títulos Privados | 467,45 | R\$ 1.937.146,50 |
| Opções | 0,00 | R\$ 2.087,69 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1,50 | -R\$ 602,31 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 36.835,33 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| 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 | 1.852,02 | R\$ 211.789,00 |

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: 31/05/2024
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 | 6.885,82 | R\$ 21.646,46 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 41.640,24 | R\$ 34.756,94 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 38.615,10 | R\$ 38.389,87 |
| ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT | 41.559.567/0001-80 | 15.171,27 | R\$ 19.237,91 |
| AD0000262306 | 41.978.154/0001-30 | 267,75 | R\$ 39.659,79 |
| ATMOS INSTIT. A FIC FIA | 20.861.254/0001-01 | 259,59 | R\$ 69.510,84 |
| BOGARI VALUE FIC FIA | 08.323.402/0001-39 | 5,49 | R\$ 16.491,64 |
| BOGARI VALUE SA FIC FIA | 41.594.497/0001-09 | 103.349,69 | R\$ 59.341,44 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B | 08.702.798/0001-25 | 58.051,25 | R\$ 356.511,31 |
| CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT | 36.248.791/0001-10 | 19.422,86 | R\$ 42.635,31 |
| CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT | 36.436.870/0001-55 | 61.894,75 | R\$ 135.591,81 |
| CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE | 39.562.577/0001-22 | 24.904,70 | R\$ 250.081,82 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT | 41.610.584/0001-02 | 1.024,49 | R\$ 158.659,62 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 21.388,19 | R\$ 49.551,77 |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT | 36.017.810/0001-06 | 65.177,86 | R\$ 101.203,98 |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT | 37.052.449/0001-03 | 25.132,88 | R\$ 39.561,89 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 140.557,33 | R\$ 221.439,95 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 91.591,66 | R\$ 136.450,81 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 9.226,66 | R\$ 21.699,04 |
| GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT | 30.556.738/0001-09 | 979,45 | R\$ 163.979,70 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.600/0001-08 | 195,89 | R\$ 18.975,80 |
| ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.511/0001-61 | 1.567,46 | R\$ 185.995,13 |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI | 40.616.164/0001-62 | 54.656,60 | R\$ 969.307,51 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 116.113,36 | R\$ 1.662.522,70 |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CRED PRIV | 53.506.962/0001-83 | 121.570,17 | R\$ 125.386,02 |
| ITAÚ ARTAX MULT FIC FI | 42.698.615/0001-83 | 283.556,39 | R\$ 363.927,61 |
| ITAÚ FOF INSTIT. FI FINANC. DA CIC RF | 54.517.043/0001-78 | 116.413,65 | R\$ 117.390,82 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 3.772,97 | R\$ 69.969,65 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI | 42.299.229/0001-19 | 9.660,84 | R\$ 126.892,11 |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI | 41.301.066/0001-07 | 20.927,82 | R\$ 226.542,52 |
| ITAÚ INSTIT. ALVORADA FI FINANC. DA CIC RF LP | 54.499.999/0001-94 | 347.398,55 | R\$ 349.653,17 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC. | 14.096.759/0001-24 | 691,73 | R\$ 21.761,70 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 33.729,43 | R\$ 35.094,56 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI | 52.224.360/0001-70 | 463.322,49 | R\$ 495.446,96 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 1.689.635,61 | R\$ 1.830.154,15 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 230.476,39 | R\$ 3.269.900,55 |
| ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI | 42.431.469/0001-25 | 125.951,79 | R\$ 139.836,47 |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI | 32.292.528/0001-78 | 4.526,16 | R\$ 72.339,78 |
| ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC. | 20.355.082/0001-02 | 41.745,38 | R\$ 966.949,34 |
| ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI | 42.717.960/0001-17 | 101.951,64 | R\$ 129.832,56 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 1.598,65 | R\$ 107.834,59 |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC. | 07.928.916/0001-55 | 690.665,50 | R\$ 3.672.050,23 |
| ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC. | 11.419.818/0001-60 | 173.112,40 | R\$ 5.822.702,28 |
| ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC. | 28.280.963/0001-05 | 118.634,56 | R\$ 2.047.644,08 |
| ITAÚ VERSO JM MULT FI | 25.306.641/0001-08 | 76.357,29 | R\$ 1.499.514,47 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC. | 20.355.007/0001-33 | 203.613,85 | R\$ 4.665.649,97 |
| ITAÚ VERSO U MULT FI | 29.152.467/0001-39 | 152.022,80 | R\$ 2.446.044,15 |

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: 31/05/2024
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 2.835,00 | R\$ 55.914,63 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 1.788,80 | R\$ 2.069,84 |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 4.675,13 | R\$ 1.193.951,70 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 184,24 | R\$ 12.817,79 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 34.403,29 | R\$ 127.814,55 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 47.429,89 | R\$ 286.334,32 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 60.157,03 | R\$ 131.762,64 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 824.003,48 | R\$ 1.528.814,85 |
| LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT | 29.993.554/0001-19 | 16.313,02 | R\$ 30.273,88 |
| LEGACY CAPITAL FIC FI MULT | 30.586.677/0001-14 | 74.006,16 | R\$ 136.542,34 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 71.629,94 | R\$ 131.875,24 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 136.955,61 | R\$ 184.082,07 |
| NAVI INSTIT. II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 118.543,45 | R\$ 136.730,43 |
| NEO PROPECTUS II A FIC FI MULT | 52.306.384/0001-79 | 18.833,19 | R\$ 19.150,30 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 920.792,04 | R\$ 1.321.830,77 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 1.300,51 | R\$ 21.897,88 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 204.532,62 | R\$ 444.662,29 |
| ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV | 52.115.449/0001-07 | 366.881,52 | R\$ 401.803,57 |
| SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST. | 46.280.055/0001-01 | 33.366,96 | R\$ 48.449,89 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 10.666,83 | R\$ 34.184,85 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 9.372,76 | R\$ 12.409,14 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT | 48.262.900/0001-33 | 15.129,09 | R\$ 20.413,26 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 103.845,62 | R\$ 247.370,03 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 776.815,17 | R\$ 1.194.835,11 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 11.790,24 | R\$ 1.278.507,20 |
| SULAMÉRICA INTER FI MULT IE | 41.350.793/0001-56 | 13.422,63 | R\$ 143.424,46 |
| SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE | 54.493.205/0001-85 | 21.535,15 | R\$ 215.051,46 |
| VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV | 37.099.037/0001-29 | 70.553,74 | R\$ 102.343,84 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 20.224,65 | R\$ 55.313,99 |
| VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB. | 36.200.654/0001-06 | 156,79 | R\$ 17.586,29 |
| VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV | 42.464.506/0001-00 | 603,75 | R\$ 82.336,98 |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE | 19.587.174/0001-20 | 394,93 | R\$ 120.318,21 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 765,20 | R\$ 245.293,48 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 654,13 | R\$ 189.556,91 |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST. | 42.120.193/0001-64 | 21,08 | R\$ 24.562,92 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 661,29 | R\$ 197.199,55 |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 45.018.177/0001-53 | 1.693,62 | R\$ 200.894,09 |

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.