

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** PLANO FAMILIA

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	48.547.173,54
Total de Recursos do XML	R\$	48.547.173,54
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.970,22
Títulos Públicos	692,17	R\$ 2.326.569,74
Títulos Privados	484,91	R\$ 1.733.592,11
Opções	0,00	R\$ 3.437,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,82	-R\$ 639,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.688,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	995,16	R\$ 114.046,82

## 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: 28/06/2024  
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	9.005,97	R\$ 28.796,90
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	54.461,28	R\$ 45.991,58
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	21.206,93	R\$ 21.054,48
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULT	41.559.567/0001-80	19.842,51	R\$ 24.633,77
AD0000262306	41.978.154/0001-30	147,05	R\$ 20.788,55
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	339,52	R\$ 91.711,89
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	108.982,47	R\$ 62.126,71
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	224.073,30	R\$ 742.449,84
BRADERCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	61.215,16	R\$ 372.063,29
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	25.403,16	R\$ 56.158,79
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	33.991,82	R\$ 74.992,55
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	21.455,23	R\$ 230.071,46
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.080,33	R\$ 163.896,53
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	22.553,89	R\$ 53.227,03
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	68.730,20	R\$ 107.574,11
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	32.871,30	R\$ 52.158,22
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	148.218,01	R\$ 235.375,97
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	50.301,00	R\$ 75.533,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.067,17	R\$ 12.124,13
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	1.032,83	R\$ 177.158,50
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	68,18	R\$ 6.575,56
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.481,24	R\$ 178.312,02
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	36.155,86	R\$ 654.111,75
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	129.579,81	R\$ 1.876.966,99
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CRED PRIV	53.506.962/0001-83	129.456,86	R\$ 134.547,49
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	42.698.615/0001-83	285.813,99	R\$ 369.435,44
ITAÚ FOF INSTIT. FI FINANC. DA CIC RF	54.517.043/0001-78	152.257,44	R\$ 154.929,56
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	22.285,48	R\$ 242.299,67
ITAÚ INSTIT. ALVORADA FI FINANC. DA CIC RF LP	54.499.999/0001-94	492.141,11	R\$ 497.842,07
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	783,72	R\$ 24.875,64
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	40.460,46	R\$ 42.455,44
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	52.224.360/0001-70	474.034,35	R\$ 513.834,27
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.794.330,76	R\$ 1.959.613,74
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	225.338,59	R\$ 3.227.122,42
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	134.122,73	R\$ 149.228,30
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	300.336,10	R\$ 305.987,52
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULT CRED PRIV FICFI	32.292.528/0001-78	32.836,50	R\$ 529.534,94
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI FINANC.	20.355.082/0001-02	41.440,13	R\$ 966.256,86
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIC FI	42.717.960/0001-17	108.565,60	R\$ 139.557,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.569,41	R\$ 242.668,92
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	699.723,64	R\$ 3.745.909,64
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	11.419.818/0001-60	173.331,97	R\$ 5.876.763,58
ITAÚ VERSO E FX MULT FI FINANC.	28.280.963/0001-05	111.189,03	R\$ 1.935.796,81
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	77.227,02	R\$ 1.539.350,90
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	183.552,31	R\$ 4.244.132,98
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	163.227,59	R\$ 2.650.735,22
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	5.227,83	R\$ 104.738,24

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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 2018002392

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	2.339,57	R\$ 2.752,35
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4.929,93	R\$ 1.271.207,02
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	18.893,86	R\$ 71.698,52
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50.014,92	R\$ 308.455,62
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	33.037,49	R\$ 72.668,06
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	752.088,50	R\$ 1.391.164,42
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	19.285,55	R\$ 35.687,01
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	78.039,66	R\$ 143.567,98
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	39.338,27	R\$ 72.213,47
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	144.419,99	R\$ 196.328,24
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	43.804,88	R\$ 50.937,30
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	24.631,93	R\$ 24.322,19
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	970.977,17	R\$ 1.405.741,42
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	714,22	R\$ 11.963,09
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	215.680,09	R\$ 471.518,68
ROOT CAPITAL CREDITO HG INSTIT. FI RF CRED PRIV	52.115.449/0001-07	386.877,34	R\$ 427.565,09
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	35.185,53	R\$ 54.839,14
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.973,53	R\$ 12.833,15
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	12.258,63	R\$ 16.228,10
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	19.787,35	R\$ 26.614,00
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	113.054,28	R\$ 273.777,45
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	819.153,26	R\$ 1.272.139,19
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	5.644,37	R\$ 616.932,44
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	14.154,19	R\$ 159.885,22
SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIC FIF MULT DE	54.493.205/0001-85	22.708,86	R\$ 228.527,06
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	38.747,23	R\$ 56.027,26
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	86,11	R\$ 9.662,49
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	331,57	R\$ 45.153,90
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	216,89	R\$ 71.035,04
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.224,03	R\$ 30.715,36
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	420,24	R\$ 135.391,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	359,24	R\$ 104.968,39
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIEST.	42.120.193/0001-64	16,72	R\$ 20.622,50
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	363,17	R\$ 109.465,35
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.785,92	R\$ 213.806,85

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.