

EFPC: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	34.389.866,01
Total de Recursos do XML	R\$	34.389.866,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.201,65
Títulos Públicos	1.677,56	R\$ 3.284.518,66
Títulos Privados	577,18	R\$ 2.138.753,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,32	R\$ 233,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.595,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 19.354,69
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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 FAMILIA

Data-base: 31/03/2023

Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	494.212,51	R\$	604.534,93
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	23.017,10	R\$	63.052,21
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	105.138,66	R\$	96.731,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	63.859,15	R\$	59.350,26
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	519.546,00	R\$	579.674,52
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	464,44	R\$	100.741,50
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	39,21	R\$	95.046,47
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	129.951,48	R\$	60.528,70
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.821,02	R\$	89.044,87
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	29.535,23	R\$	57.391,58
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	36.371,64	R\$	325.748,54
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.125,44	R\$	163.230,09
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	31.989,87	R\$	25.249,93
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.644,20	R\$	31.795,84
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	28.611,00	R\$	39.877,89
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	62.410,97	R\$	88.178,31
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	102.809,43	R\$	145.350,79
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	101.689,24	R\$	136.017,29
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	437,76	R\$	70.550,65
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	430,62	R\$	158.117,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.530,96	R\$	249.274,28
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	57.013,45	R\$	929.021,32
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	205.615,55	R\$	2.580.182,18
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	5.372,21	R\$	78.406,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	131.381,99	R\$	4.015.034,95
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	9.500,44	R\$	160.061,95
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	35.976,91	R\$	435.012,31
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	11.696,67	R\$	408.753,29
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.917,32	R\$	145.753,24
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	2.787,73	R\$	77.670,01
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	46.242,58	R\$	597.764,07
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	5,90	R\$	92,95
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	22.109,72	R\$	285.033,90
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	241.432,05	R\$	2.935.450,34
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	126.575,43	R\$	138.191,01
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	37.960,08	R\$	563.533,36
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	28.604,77	R\$	588.163,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.102,57	R\$	301.394,90
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	58.481,73	R\$	886.282,85
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	62.106,74	R\$	1.062.361,62
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	39.816,49	R\$	781.032,44
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	157.808,95	R\$	2.231.617,13
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	537.955,93	R\$	2.516.910,21
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	649,42	R\$	140.586,94
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	166,92	R\$	10.268,99
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	34.569,66	R\$	120.843,52
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	29.448,87	R\$	167.326,35

!

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 FAMILIA
Plano: SEBRAEPREV FAMILIA

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	63.436,35	R\$	123.574,18
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	375.781,75	R\$	622.373,57
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	46.370,11	R\$	81.264,48
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	54.131,16	R\$	94.317,01
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	62.891,88	R\$	109.355,86
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	107.398,45	R\$	101.306,85
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	460.506,78	R\$	575.227,96
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	23.651,84	R\$	78.483,67
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	251,98	R\$	15.806,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	112.840,63	R\$	273.890,83
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	134.624,01	R\$	175.126,53
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	39.704,24	R\$	54.178,46
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	26.587,28	R\$	45.316,98
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	525,30	R\$	59.058,40
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	63.920,55	R\$	81.467,57
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.645,78	R\$	38.580,63
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	58,44	R\$	6.515,77
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	546,99	R\$	61.541,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.319,41	R\$	48.001,82
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	357,80	R\$	96.668,87
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	693,26	R\$	197.742,12
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	592,63	R\$	147.913,27
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	11,06	R\$	13.100,80
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.180,05	R\$	320.715,97
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	4.127,71	R\$	62.289,36
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	70.162,25	R\$	90.344,28



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.