

EFPC: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 28/04/2023
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\$	35.240.144,88
Total de Recursos do XML	R\$	35.240.144,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.658,94
Títulos Públicos	1.046,95	R\$ 2.798.420,32
Títulos Privados	567,57	R\$ 2.252.834,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,63	-R\$ 84,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.163,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 14.807,78
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)	-	0
Exterior		
Ações	2.541,81	R\$ 256.468,91

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
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 28/04/2023
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	565.528,91	R\$ 697.556,88
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	17.554,21	R\$ 48.215,93
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	62.777,17	R\$ 59.797,73
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	71.258,85	R\$ 68.601,50
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	608.685,55	R\$ 685.392,53
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	354,21	R\$ 78.997,85
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	29,90	R\$ 73.220,30
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	73.593,01	R\$ 34.611,68
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	42.308,11	R\$ 119.355,05
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	22.525,32	R\$ 44.197,73
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	36.909,24	R\$ 327.393,79
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	729,52	R\$ 106.663,62
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	35.696,71	R\$ 28.279,47
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.230,05	R\$ 31.355,42
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	27.853,58	R\$ 39.151,23
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	44.802,83	R\$ 63.837,77
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	100.087,75	R\$ 142.705,46
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	113.472,52	R\$ 153.062,53
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	426,17	R\$ 68.640,16
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	372,71	R\$ 138.379,55
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	282,42	R\$ 28.496,55
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	59.118,29	R\$ 971.455,86
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	168.475,12	R\$ 2.128.954,53
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	187.802,87	R\$ 5.791.457,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	10.652,23	R\$ 180.608,45
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	36.508,67	R\$ 443.669,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	12.042,27	R\$ 422.976,78
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.575,36	R\$ 142.609,07
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	2.126,09	R\$ 60.606,81
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	55.662,20	R\$ 725.504,70
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	5,74	R\$ 91,29
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	23.500,11	R\$ 304.159,64
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	152.866,98	R\$ 1.875.379,56
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	128.446,32	R\$ 141.025,71
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	28.950,61	R\$ 433.021,29
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	30.928,06	R\$ 638.306,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.020,66	R\$ 180.007,77
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	66.992,56	R\$ 1.024.862,18
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	64.806,89	R\$ 1.117.387,06
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	42.133,35	R\$ 833.786,82
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	161.391,93	R\$ 2.303.939,99
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	571.904,22	R\$ 2.697.991,31
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	724,67	R\$ 158.426,53
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	186,26	R\$ 12.541,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	38.575,44	R\$ 134.453,26
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	28.669,27	R\$ 162.423,59
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	70.787,06	R\$ 139.047,47

! 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 PLANO FAMILIA

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	547.472,22	R\$	914.751,26
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	35.364,60	R\$	61.724,79
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	52.698,14	R\$	91.446,60
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	70.179,50	R\$	121.529,47
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	119.843,29	R\$	113.901,20
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	571.245,89	R\$	714.124,95
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	12.619,76	R\$	41.844,51
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	281,17	R\$	19.007,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	99.915,72	R\$	243.574,55
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	150.223,63	R\$	196.977,48
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.817,45	R\$	86.725,61
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	30.280,81	R\$	41.933,46
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	20.277,04	R\$	35.620,08
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	71.327,37	R\$	92.169,32
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.574,62	R\$	44.242,67
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	80,26	R\$	8.822,86
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	610,37	R\$	70.937,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.283,42	R\$	55.287,88
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	399,26	R\$	107.077,68
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	773,59	R\$	222.590,78
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	661,30	R\$	168.078,73
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	12,34	R\$	14.135,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.316,79	R\$	360.613,76
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	3.148,04	R\$	47.476,57



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.