

EFPC: SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/06/2023
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\$	36.330.581,23
Total de Recursos do XML	R\$	36.330.581,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.114,98
Títulos Públicos	526,50	R\$ 3.581.810,78
Títulos Privados	522,27	R\$ 2.532.168,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,93	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.140,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	1,25	R\$ 171,17
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	2.490,42	R\$ 283.858,67

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: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 30/06/2023
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	381.645,95	R\$ 478.856,40
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	28.767,71	R\$ 83.316,89
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	122.897,16	R\$ 138.710,94
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	111.987,60	R\$ 127.895,81
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	615.946,23	R\$ 716.338,07
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	693,43	R\$ 185.388,97
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	58,54	R\$ 174.945,58
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	68.073,03	R\$ 39.020,15
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	66.489,75	R\$ 192.459,59
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	48.000,72	R\$ 95.596,61
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	12.023,63	R\$ 103.485,98
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	674,80	R\$ 99.965,48
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	56.099,55	R\$ 50.382,04
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	14.087,69	R\$ 33.520,87
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	42.930,51	R\$ 62.408,12
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	87.709,27	R\$ 129.257,82
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	92.580,48	R\$ 136.524,66
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	178.328,94	R\$ 248.825,06
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	645,13	R\$ 104.443,48
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	267,71	R\$ 101.546,80
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.586,76	R\$ 173.750,42
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.204,27	R\$ 137.491,96
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	48.489,77	R\$ 814.185,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	279.734,35	R\$ 3.623.754,24
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	65.963,03	R\$ 2.079.595,86
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.517,56	R\$ 78.446,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	33.609,58	R\$ 420.668,09
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	10.182,83	R\$ 362.180,43
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	7.275,85	R\$ 83.535,26
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	13.583,34	R\$ 152.745,91
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	4.162,18	R\$ 135.219,26
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	64.454,88	R\$ 863.729,62
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	5,31	R\$ 85,78
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	16.072,14	R\$ 207.776,83
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	111.217,66	R\$ 1.398.534,85
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	118.246,60	R\$ 137.203,30
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	56.675,81	R\$ 871.353,45
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	21.481,96	R\$ 458.941,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.894,46	R\$ 541.876,97
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	27.216,11	R\$ 427.022,74
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	50.097,54	R\$ 895.002,91
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	117.196,93	R\$ 2.378.559,90
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	149.394,72	R\$ 2.187.314,82
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	426.875,21	R\$ 2.084.849,55
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1.138,86	R\$ 255.792,62
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	292,72	R\$ 23.330,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	60.623,64	R\$ 206.493,85

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 30/06/2023
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	31.240,51	R\$	172.972,40
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	111.246,15	R\$	223.494,46
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	115.510,82	R\$	197.324,02
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	69.232,31	R\$	123.756,54
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	48.745,42	R\$	86.629,23
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	110.291,33	R\$	195.607,13
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	188.340,98	R\$	206.927,39
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	634.753,09	R\$	829.054,37
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	696,53	R\$	2.279,78
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	441,88	R\$	35.350,60
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	27.121,62	R\$	31.405,74
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	123.144,60	R\$	287.895,21
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	236.085,52	R\$	317.572,85
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	11.867,79	R\$	642.661,47
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	8.156,08	R\$	76.050,08
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	39.695,80	R\$	80.018,18
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	112.095,28	R\$	151.090,68
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	29.191,14	R\$	78.375,44
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	149,78	R\$	16.334,56
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	959,24	R\$	121.608,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.589,46	R\$	96.841,36
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	627,46	R\$	163.577,11
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.215,75	R\$	360.218,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	1.039,27	R\$	301.673,34
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	21,85	R\$	24.668,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.496,53	R\$	702.675,66
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	6.162,83	R\$	95.203,88



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.