

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

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\$	7.241.077,14
Total de Recursos do XML	R\$	7.241.077,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 89.994,05
Títulos Públicos	58,93	R\$ 293.795,93
Títulos Privados	96,15	R\$ 289.477,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 493,26
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.869,67	R\$ 9.629,24
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	59.397,78	R\$ 63.071,72
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	19.007,05	R\$ 13.536,97
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	488,43	R\$ 4.732,67
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	101,00	R\$ 12.245,52
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	2.288,16	R\$ 5.804,88
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	38,96	R\$ 12.638,06
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	13.859,36	R\$ 177.765,00
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	12.096,24	R\$ 322.794,91
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.981,24	R\$ 73.391,27
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.473,31	R\$ 79.850,66
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	1.168,99	R\$ 12.197,48
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	522,70	R\$ 6.301,90
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	2.219,86	R\$ 2.265,98
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	6.171,03	R\$ 69.982,50
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13.350,49	R\$ 154.123,24
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	278.192,04	R\$ 2.942.194,06
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13.171,38	R\$ 147.616,14
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	234,76	R\$ 4.248,62
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	13.875,78	R\$ 249.396,66
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	182.539,59	R\$ 755.934,23
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	64.093,11	R\$ 846.526,80
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	19.190,81	R\$ 286.759,75
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	5.069,05	R\$ 62.598,87
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	3.005,51	R\$ 14.259,18
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	27.921,26	R\$ 40.922,15
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	23.924,28	R\$ 28.145,96
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	4.397,91	R\$ 10.079,83
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.099,69	R\$ 9.380,94
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	11.526,52	R\$ 20.699,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.702,30	R\$ 13.861,14
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	49.903,67	R\$ 57.446,68
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	2.233,21	R\$ 24.131,54
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	4.143,88	R\$ 8.167,16
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	21.993,61	R\$ 25.601,66