

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	7.271.234,96
Total de Recursos do XML	R\$	7.271.234,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.226,95
Títulos Públicos	33,62	R\$ 46.982,24
Títulos Privados	13,44	R\$ 37.463,97
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\$ 78.769,09
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
------	------	------------	-------

! 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: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	680,98	R\$ 1.362,23
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	7.023,73	R\$ 7.692,23
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	2.657,97	R\$ 1.695,86
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1.119,09	R\$ 9.907,18
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	14,12	R\$ 1.807,34
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	319,98	R\$ 748,84
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.865,83	R\$ 2.255,43
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	5,45	R\$ 1.880,34
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	15.233,75	R\$ 209.623,25
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	15.155,10	R\$ 411.333,51
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	5.286,85	R\$ 80.433,22
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.913,68	R\$ 97.886,28
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	163,47	R\$ 1.774,43
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	1.026,22	R\$ 12.567,97
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	4.358,24	R\$ 4.611,01
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	87,78	R\$ 2.561,63
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	424,32	R\$ 4.927,54
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	14.169,57	R\$ 170.735,65
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	297.593,29	R\$ 3.211.420,52
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13.979,47	R\$ 165.344,91
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	688,64	R\$ 11.806,42
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	15.787,31	R\$ 291.924,97
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	210.335,05	R\$ 893.105,76
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	73.913,71	R\$ 993.606,79
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	22.078,37	R\$ 338.576,54
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	9.980,49	R\$ 125.196,74
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	420,30	R\$ 2.093,17
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	3.904,55	R\$ 5.952,52
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	1.742,49	R\$ 2.002,91
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	486,24	R\$ 1.107,34
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	433,46	R\$ 1.358,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	937,26	R\$ 2.154,18
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.978,60	R\$ 8.194,62
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	312,30	R\$ 3.443,75
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	500,95	R\$ 5.265,46
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	3.683,19	R\$ 4.433,68

! 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.