

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

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 2004002883

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\$	964,172,447.60
Total de Recursos do XML	R\$	964,172,447.60
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,587,955.33
Títulos Públicos	38,586.73	R\$ 77,513,554.46
Títulos Privados	12,797.96	R\$ 42,793,195.58
Opções	0.00	R\$ 240,159.77
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	49.44	-R\$ 42,411.57
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,171,444.56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-31.02	R\$ 103,312.65
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\$ 64,074,428.81
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: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	832,218.28	R\$ 1,576,736.25
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,430,714.68	R\$ 3,044,171.91
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	1,356,275.97	R\$ 2,487,334.29
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,024,374.84	R\$ 11,851,492.90
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,824,649.37	R\$ 2,691,611.09
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,242,951.07	R\$ 2,929,290.29
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,671.11	R\$ 4,370,539.52
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,668.52	R\$ 13,163,776.42
BOGARI VALUE SA FIC FIA	041.594.497/0001-09	3,248,269.84	R\$ 3,082,916.14
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	914,047.60	R\$ 917,353.35
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	391,042.78	R\$ 1,351,379.14
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,872,662.14	R\$ 3,060,652.89
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	3,190,159.82	R\$ 3,223,219.89
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	4,439.30	R\$ 390,658.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	96,552.20	R\$ 11,014,674.50
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	038.354.864/0001-84	46,676.65	R\$ 3,206,219.31
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	605,603.82	R\$ 6,574,331.55
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,918.72	R\$ 1,008,044.65
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,124,429.31	R\$ 54,458,421.77
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	153,949.76	R\$ 2,162,386.46
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	641,714.74	R\$ 19,710,957.99
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	310,009.75	R\$ 3,687,770.88
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	438,982.79	R\$ 14,062,258.69
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,061.11	R\$ 6,134,284.72
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2,300,973.56	R\$ 24,884,389.40
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	616,785.94	R\$ 6,456,416.54
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	1,178,856.07	R\$ 12,045,319.10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,321,697.80	R\$ 54,784,408.42
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	6,457,482.84	R\$ 66,294,165.50
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	476,385.36	R\$ 8,221,813.43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	87,509.40	R\$ 4,355,859.86
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	8,708,867.67	R\$ 34,770,232.56
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,555,751.76	R\$ 19,763,399.11
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	1,565,734.06	R\$ 22,172,753.08
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	4,422,748.41	R\$ 71,874,265.75
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	11,050,163.88	R\$ 131,563,969.41
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,180,820.65	R\$ 3,213,910.17
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	513,636.74	R\$ 2,271,896.28
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,249,105.96	R\$ 6,869,030.77
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	10,168.03	R\$ 1,321,742.47
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	4,188,595.64	R\$ 5,831,926.34
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,023.85	R\$ 572,145.16
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,600,500.78	R\$ 3,002,300.78
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,134,331.06	R\$ 2,892,981.80
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,313,699.74	R\$ 3,111,779.56
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	1,650,968.94	R\$ 1,990,714.78
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,655.51	R\$ 3,937,892.54

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

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,068,699.07	R\$ 3,382,316.12
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	228,476.05	R\$ 1,335,736.88
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	2,119,137.09	R\$ 4,620,986.55
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,085,587.68	R\$ 3,552,610.44
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,277,726.42	R\$ 5,829,486.62
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	7,199.73	R\$ 576,266.43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,618,156.19	R\$ 10,285,597.32
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	5,106,356.41	R\$ 5,624,354.39
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	393,989.81	R\$ 8,219,978.69
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	115,844.20	R\$ 1,319,860.96
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,807.88	R\$ 1,085,445.40
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	1,208,874.97	R\$ 12,423,944.77
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,159,922.84	R\$ 2,760,377.89
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,614,182.48	R\$ 5,367,693.10
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,736,087.42	R\$ 6,327,094.90
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	206,702.76	R\$ 2,726,966.10
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,729.26	R\$ 3,147,546.19
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,826,403.71	R\$ 2,027,164.20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	475,620.43	R\$ 1,395,709.28
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	1,027.56	R\$ 98,935.62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	237,710.71	R\$ 1,508,236.10
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,140.79	R\$ 1,542,365.20
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,223.42	R\$ 2,952,782.32
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,276.89	R\$ 7,575,023.11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,933.22	R\$ 5,148,093.11
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,717.68	R\$ 7,875,329.41

!

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.