

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	967,825,449.25
Total de Recursos do XML	R\$	967,825,449.24
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,487,406.93
Títulos Públicos	10,832.24	R\$ 64,405,013.11
Títulos Privados	13,261.49	R\$ 46,140,581.67
Opções	0.00	-R\$ 56,292.75
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	49.81	R\$ 39,399.83
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 95,251.63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-68.36	R\$ 59,680.50
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\$ 65,236,945.25
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 PLANO CD

Data-base: 30/09/2021
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	831,258.64	R\$ 1,581,901.94
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,436,017.29	R\$ 3,003,263.78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,054,115.29	R\$ 10,980,997.70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,838,217.07	R\$ 2,504,776.82
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	1,874,792.15	R\$ 2,405,131.47
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,718.08	R\$ 4,022,873.17
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,678.41	R\$ 11,849,244.36
BOGARI VALUE SA FC FIA	041.594.497/0001-09	3,244,524.23	R\$ 2,761,720.01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	920,844.26	R\$ 873,868.03
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	390,591.87	R\$ 1,245,105.58
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,883,308.98	R\$ 3,133,259.29
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	3,213,881.14	R\$ 3,308,994.09
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	2,979.06	R\$ 254,650.32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	97,270.14	R\$ 10,358,296.87
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	5,800.82	R\$ 1,479,208.09
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	038.354.864/0001-84	75,268.05	R\$ 5,219,839.00
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	602,799.56	R\$ 6,939,050.63
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,891.14	R\$ 1,030,579.29
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	1,023,726.81	R\$ 26,367,262.37
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	152,089.76	R\$ 2,147,030.30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	641,369.42	R\$ 20,160,631.14
ITAU HEDGE PLUS SA FIC DE FI MULT	041.705.714/0001-82	98,318.92	R\$ 1,000,777.33
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	310,253.90	R\$ 3,647,386.15
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	378,012.79	R\$ 11,264,069.11
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,661.75	R\$ 5,747,108.16
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	1,426,080.28	R\$ 15,616,506.05
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	613,914.88	R\$ 6,626,742.12
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	825,876.92	R\$ 8,553,127.41
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,337,715.15	R\$ 56,036,152.92
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	6,944,496.80	R\$ 72,510,748.10
ITAU INSTITUCIONAL RISING STARS CP MULT FIC DE FI	042.431.469/0001-25	3,583,437.86	R\$ 3,603,755.96
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	669,658.38	R\$ 11,650,879.15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	111,839.99	R\$ 5,591,854.41
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	10,258,931.63	R\$ 41,451,746.70
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,596,728.90	R\$ 20,385,956.77
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	746,391.20	R\$ 10,638,098.82
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	6,626,676.77	R\$ 108,404,943.89
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	11,060,560.41	R\$ 131,977,515.79
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	18,693.76	R\$ 3,429,114.25
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,189,600.97	R\$ 3,336,907.34
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	513,044.46	R\$ 2,338,233.97
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,261,373.74	R\$ 7,088,526.33
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	10,243.64	R\$ 1,401,534.72
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	4,183,765.73	R\$ 5,914,079.35
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,068.64	R\$ 590,236.01
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,610,138.93	R\$ 3,100,651.63
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,142,241.45	R\$ 2,920,962.71

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,330,903.91	R\$ 3,153,555.74
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	1,649,065.19	R\$ 1,936,249.91
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,634.00	R\$ 3,959,754.12
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,091,517.24	R\$ 3,251,003.67
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	026.680.221/0001-41	750,727.23	R\$ 1,760,300.39
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1,666,345.97	R\$ 3,642,843.65
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	529,119.91	R\$ 1,573,960.43
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	796,685.43	R\$ 2,450,763.52
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,273,946.84	R\$ 5,844,880.26
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	7,253.27	R\$ 543,994.96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,622,218.76	R\$ 10,644,952.71
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	5,144,326.15	R\$ 5,705,933.27
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	393,535.50	R\$ 8,244,021.90
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	45,396.41	R\$ 506,323.12
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,736.61	R\$ 1,061,877.08
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	1,713,584.09	R\$ 17,732,427.64
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,158,585.32	R\$ 2,664,382.80
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,627,577.59	R\$ 5,271,231.91
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,746,228.08	R\$ 6,104,256.73
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	207,468.86	R\$ 2,732,594.54
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,957.75	R\$ 3,162,016.79
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,839,984.45	R\$ 2,056,752.09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	479,157.04	R\$ 1,326,187.27
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	1,035.20	R\$ 99,211.41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	239,478.27	R\$ 1,414,191.12
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,283.12	R\$ 1,453,947.32
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,299.44	R\$ 3,045,001.17
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,509.46	R\$ 7,667,363.55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	17,059.13	R\$ 4,912,505.64
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,968.40	R\$ 8,039,679.00