

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	968,196,893.28
Total de Recursos do XML	R\$	968,196,893.28
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,947,803.98
Títulos Públicos	14,407.80	R\$ 67,023,657.81
Títulos Privados	19,946.21	R\$ 59,031,300.59
Opções	0.00	-R\$ 162,100.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	448.74	-R\$ 71,775.55
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 887,351.47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-75.28	R\$ 374,491.58
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\$ 66,725,037.61
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: 30/11/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	822,449.73	R\$ 1,585,342.13
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1,450,695.34	R\$ 3,158,301.02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8,136,439.32	R\$ 9,320,409.22
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,840,173.01	R\$ 2,109,308.44
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12,848.07	R\$ 3,558,051.20
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,705.79	R\$ 10,061,043.29
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3,210,141.76	R\$ 2,296,543.80
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	699,893.60	R\$ 7,546,302.53
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	921,824.08	R\$ 765,577.94
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	386,452.74	R\$ 1,002,560.70
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2,912,780.33	R\$ 3,230,363.68
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	3,217,300.86	R\$ 3,380,266.06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72,932.46	R\$ 7,172,907.71
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	49,192.99	R\$ 3,436,130.39
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	594,145.07	R\$ 7,391,468.87
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	23,637.96	R\$ 1,030,894.16
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1,114,608.55	R\$ 29,026,456.37
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	146,709.98	R\$ 2,095,672.66
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	639,478.30	R\$ 20,322,896.06
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	97,277.02	R\$ 999,665.09
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	310,479.50	R\$ 3,664,662.83
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3,586,043.53	R\$ 3,579,958.01
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	164,324.37	R\$ 5,030,671.90
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1,197,256.09	R\$ 13,335,972.21
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	732,993.18	R\$ 8,254,546.27
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	952,891.95	R\$ 10,046,248.31
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	4,382,052.51	R\$ 57,643,849.96
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	7,015,479.02	R\$ 75,113,204.47
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	1,202,126.78	R\$ 21,040,024.42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	199,484.81	R\$ 10,083,264.06
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	12,653,945.13	R\$ 51,351,151.90
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	1,521,300.21	R\$ 19,541,534.77
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	734,862.98	R\$ 10,679,452.85
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	7,532,148.79	R\$ 124,888,284.41
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8,678,558.61	R\$ 104,261,400.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18,713.65	R\$ 3,477,885.81
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1,761.72	R\$ 123,197.07
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	1,190,866.76	R\$ 3,297,689.17
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	507,607.69	R\$ 2,284,367.43
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3,295,971.14	R\$ 5,444,891.59
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	10,254.54	R\$ 1,365,596.95
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	4,753,463.61	R\$ 6,758,570.01
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	6,075.10	R\$ 599,794.44
KINEA TLS FI MULT	31.570.019/0001-05	2,636,818.10	R\$ 3,110,011.19
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2,164,138.07	R\$ 3,009,909.42
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2,333,384.09	R\$ 3,220,260.97
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	3,138,117.72	R\$ 3,737,362.48

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	18,436.54	R\$ 4,093,266.89
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,094,806.75	R\$ 2,983,286.94
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	742,771.71	R\$ 1,631,842.86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	523,512.78	R\$ 1,569,015.83
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	294,619.91	R\$ 831,211.32
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	3,239,252.58	R\$ 5,772,258.09
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	7,260.98	R\$ 498,902.21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,805,350.58	R\$ 9,263,235.87
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	5,149,799.95	R\$ 5,779,325.91
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	44,915.34	R\$ 409,006.61
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	61,082.38	R\$ 851,468.58
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	1,695,425.12	R\$ 17,849,522.42
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	1,146,307.71	R\$ 2,077,148.09
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3,664,656.37	R\$ 4,891,303.71
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	2,774,298.27	R\$ 5,086,633.15
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	209,589.47	R\$ 2,632,092.30
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	30,990.69	R\$ 3,139,149.22
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1,841,942.27	R\$ 2,118,594.27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	479,666.88	R\$ 1,195,796.87
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	1,036.31	R\$ 98,271.17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	239,733.09	R\$ 1,368,310.12
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	19,303.64	R\$ 1,432,523.06
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10,310.40	R\$ 3,156,711.87
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	22,363.70	R\$ 5,480,158.36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	17,077.28	R\$ 4,489,445.82
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	34,004.54	R\$ 8,083,423.68

! 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.