

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	977,182,419.94
Total de Recursos do XML	R\$	977,182,419.93
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,400,068.42
Títulos Públicos	42,392.54	R\$ 80,864,042.12
Títulos Privados	18,975.29	R\$ 59,109,159.26
Opções	0.00	-R\$ 83,428.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	189.18	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 763,892.74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-75.48	R\$ 52,683.18
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\$ 68,075,948.78
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: 31/12/2021
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	815,020.12	R\$ 1,583,475.00
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	8,345,961.93	R\$ 8,706,252.52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1,450,724.02	R\$ 3,189,653.01
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8,136,600.19	R\$ 9,277,449.17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,845,025.73	R\$ 2,106,462.93
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12,848.33	R\$ 3,574,780.87
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,705.84	R\$ 9,972,087.88
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3,181,142.88	R\$ 2,255,551.63
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	726,716.17	R\$ 7,969,112.85
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	924,255.02	R\$ 772,708.35
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	382,961.71	R\$ 973,766.14
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2,912,837.92	R\$ 3,265,780.08
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2,938,017.03	R\$ 3,120,569.34
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	73,124.79	R\$ 7,370,979.13
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	43,147.87	R\$ 3,012,583.95
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	749,591.52	R\$ 9,255,580.55
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	23,424.43	R\$ 1,006,953.66
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	348,101.37	R\$ 9,135,150.47
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	147,705.52	R\$ 2,114,652.20
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	640,054.33	R\$ 20,100,767.34
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	96,398.27	R\$ 978,476.36
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	310,559.51	R\$ 3,680,628.65
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3,586,967.64	R\$ 3,572,623.36
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	164,327.62	R\$ 5,074,255.75
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1,186,440.65	R\$ 13,276,556.85
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	752,453.51	R\$ 8,469,151.66
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	972,218.36	R\$ 10,241,235.39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	4,382,139.15	R\$ 57,641,755.65
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	7,015,617.73	R\$ 75,299,179.28
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	1,405,441.24	R\$ 24,770,411.44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	148,222.18	R\$ 7,548,728.21
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	14,782,826.37	R\$ 60,374,629.89
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	1,843,793.14	R\$ 23,882,101.31
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1,064,409.29	R\$ 15,601,086.35
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	7,679,355.36	R\$ 128,420,892.15
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8,657,840.25	R\$ 104,882,150.31
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18,763.00	R\$ 3,513,043.51
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1,766.37	R\$ 146,255.08
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	1,194,007.20	R\$ 3,392,590.44
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	503,022.20	R\$ 2,322,343.39
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1,832,810.12	R\$ 3,055,876.58
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	7,752.60	R\$ 1,071,409.37
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2,009,294.31	R\$ 2,873,725.33
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1,205.68	R\$ 122,918.76
KINEA TLS FI MULT	31.570.019/0001-05	2,636,870.23	R\$ 3,137,806.49
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2,164,180.86	R\$ 3,038,087.92
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2,205,158.47	R\$ 3,071,750.49

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4,291,812.15	R\$ 5,265,945.52
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	7,688.53	R\$ 1,663,862.29
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,102,968.07	R\$ 3,085,872.27
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	736,061.87	R\$ 1,643,044.52
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	518,783.62	R\$ 1,554,815.73
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	194,447.66	R\$ 562,380.53
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	3,209,990.73	R\$ 5,825,516.37
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	7,280.13	R\$ 578,042.47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,288,146.56	R\$ 8,413,306.24
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	5,163,380.49	R\$ 5,842,773.96
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	60,530.60	R\$ 920,060.80
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	826,792.46	R\$ 8,783,727.15
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	1,135,952.52	R\$ 2,054,705.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3,664,728.83	R\$ 4,910,223.57
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	2,774,353.12	R\$ 5,142,839.19
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	209,593.62	R\$ 2,686,400.58
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	30,112.53	R\$ 3,077,742.60
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1,846,799.66	R\$ 2,156,144.88
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	480,931.81	R\$ 1,261,848.01
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	1,039.04	R\$ 127,223.01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	240,365.29	R\$ 1,378,447.99
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	19,354.54	R\$ 1,480,622.67
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10,337.59	R\$ 3,222,331.02
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	20,029.81	R\$ 4,944,503.26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	17,122.31	R\$ 4,620,805.35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	34,094.21	R\$ 8,100,667.17

!

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.