

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	998.781.781,92
Total de Recursos do XML	R\$	998.781.781,92
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.867.067,75
Títulos Públicos	18.526,81	R\$ 82.647.977,25
Títulos Privados	16.808,09	R\$ 58.105.939,95
Opções	57,15	R\$ 419.298,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	132,69	R\$ 68.135,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.121.057,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-110,42	-R\$ 89.960,77
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\$ 71.297.765,31
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: 25/02/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	814.263,89	R\$ 1.610.116,62
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	9.931.972,30	R\$ 10.546.296,17
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.456.377,93	R\$ 3.264.641,37
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.168.310,95	R\$ 9.689.354,18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.823.068,07	R\$ 2.167.848,53
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.898,40	R\$ 3.536.503,05
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.217,38	R\$ 8.209.272,43
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.178.191,22	R\$ 2.263.532,80
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	793.866,40	R\$ 7.692.208,97
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	16.888,48	R\$ 2.047.588,53
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	913.255,46	R\$ 812.798,91
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	382.606,37	R\$ 970.641,59
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.924.190,12	R\$ 3.357.110,62
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.903.051,68	R\$ 3.157.175,04
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	6.514,35	R\$ 2.113.224,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.254,53	R\$ 7.868.518,80
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.088.106,85	R\$ 13.956.442,58
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	356.202,54	R\$ 9.505.464,91
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	146.684,59	R\$ 2.161.180,75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	606.570,20	R\$ 19.583.063,67
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	195.468,39	R\$ 2.039.554,10
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	849.573,42	R\$ 10.242.757,01
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.608.041,26	R\$ 3.682.994,71
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	164.968,06	R\$ 5.364.109,42
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.031.865,09	R\$ 11.701.855,74
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	393.136,97	R\$ 4.538.525,71
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	12.321.182,00	R\$ 130.310.373,29
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	387.862,62	R\$ 4.346.908,63
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.955.588,23	R\$ 52.712.868,90
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	7.042.959,68	R\$ 76.787.621,61
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	381.561,52	R\$ 6.905.470,62
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	861.057,03	R\$ 15.476.230,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	178.421,45	R\$ 9.229.313,21
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15.557.573,44	R\$ 64.427.132,03
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	1.887.374,26	R\$ 24.927.997,63
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.801.463,96	R\$ 26.918.477,91
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.238.952,09	R\$ 101.744.664,89
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.539,70	R\$ 3.531.721,09
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.693,04	R\$ 130.584,32
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	1.080.352,69	R\$ 3.154.331,58
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	502.555,47	R\$ 2.384.294,50
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.810.997,84	R\$ 3.136.508,64
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	4.756,60	R\$ 633.102,85
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	4.668.746,71	R\$ 6.842.640,81
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	572,42	R\$ 57.236,14
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.172.615,32	R\$ 3.213.542,26
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.178.914,87	R\$ 3.198.592,36

! 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: 25/02/2022
 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	4.000.406,08	R\$ 4.706.319,66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.066.039,63	R\$ 3.231.605,46
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	735.378,91	R\$ 1.685.459,62
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	518.302,26	R\$ 1.568.597,41
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.927.363,41	R\$ 3.461.121,56
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.193,49	R\$ 513.255,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.328.802,03	R\$ 6.884.355,39
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12.187.733,90	R\$ 14.029.926,94
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	373.418,00	R\$ 4.035.062,76
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	692.902,45	R\$ 1.365.640,95
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3.679.011,37	R\$ 4.986.133,57
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.799.091,54	R\$ 3.508.740,71
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	210.410,47	R\$ 2.769.745,32
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.754,16	R\$ 3.114.804,81
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.824.820,89	R\$ 2.155.060,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	475.208,24	R\$ 1.265.958,50
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.026,67	R\$ 124.713,26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	237.504,70	R\$ 1.494.848,96
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	19.124,21	R\$ 1.541.411,02
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.214,56	R\$ 2.819.069,48
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.791,44	R\$ 4.970.401,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.918,54	R\$ 4.777.165,23
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.688,46	R\$ 8.143.940,66
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	3.677.577,58	R\$ 4.280.883,01