

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 31/05/2022
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)		1042280714,5
Total de Recursos do XML	R\$	1.042.280.714,50
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.508.770,51
Títulos Públicos	16.387,08	R\$ 83.335.361,88
Títulos Privados	16.899,28	R\$ 54.932.507,57
Opções	0,00	R\$ 945.496,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	49,46	R\$ 2.267,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 106.858,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-110,56	R\$ 203.313,42
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)	-	73829997,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/05/2022
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	818.834,83	R\$ 1.640.335,06
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	11.518.834,45	R\$ 12.751.056,23
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.458.491,11	R\$ 3.585.925,15
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.933.292,18	R\$ 5.501.791,45
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.825.391,66	R\$ 2.044.251,19
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.917,12	R\$ 3.187.237,77
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.220,60	R\$ 7.114.614,53
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.196.032,27	R\$ 1.969.539,96
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	460.308,57	R\$ 810.419,03
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	929.283,82	R\$ 7.921.864,89
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	23.833,78	R\$ 3.101.656,80
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	914.419,45	R\$ 810.620,31
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	384.754,17	R\$ 897.948,62
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.928.433,08	R\$ 3.582.432,14
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.528.499,44	R\$ 3.094.285,40
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.906.751,76	R\$ 3.367.830,40
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	9.069,49	R\$ 3.164.620,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.346,63	R\$ 7.754.111,41
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.255.587,29	R\$ 17.833.590,96
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	958.950,39	R\$ 26.315.776,37
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	145.672,91	R\$ 2.245.335,73
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	596.980,24	R\$ 20.096.465,30
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	228.710,68	R\$ 2.487.761,05
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	852.168,92	R\$ 10.533.196,50
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.619.064,09	R\$ 3.832.270,39
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	84.041,98	R\$ 2.534.154,92
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165.207,42	R\$ 5.110.620,60
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	510.213,56	R\$ 5.990.235,73
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	390.425,51	R\$ 4.801.510,66
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	11.652.857,55	R\$ 127.238.681,96
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	385.187,53	R\$ 4.544.665,16
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.961.327,74	R\$ 54.271.295,26
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8.193.602,78	R\$ 92.637.495,73
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	590.354,77	R\$ 10.470.075,91
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	871.937,73	R\$ 16.301.510,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	103.809,63	R\$ 5.517.173,19
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15.769.212,35	R\$ 67.662.930,60
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.009.666,28	R\$ 27.297.745,27
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.837.682,89	R\$ 28.510.621,01
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.364.532,59	R\$ 106.190.183,63
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.563,33	R\$ 3.653.408,61
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	5.683,96	R\$ 442.212,26
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	988.161,91	R\$ 3.106.399,82
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	505.376,60	R\$ 2.581.688,23
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.813.306,05	R\$ 3.270.825,31
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	2.193,67	R\$ 302.354,07
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	3.109.166,15	R\$ 4.760.635,00

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.175.767,76	R\$	3.597.730,12
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.181.692,00	R\$	3.580.264,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.069.947,45	R\$	3.126.646,61
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	521.211,80	R\$	1.650.925,53
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.202,66	R\$	517.150,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.338.297,10	R\$	7.778.592,44
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12.239.474,64	R\$	14.535.857,12
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	375.514,21	R\$	4.189.233,28
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	355.174,65	R\$	3.762.084,21
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3.684.349,57	R\$	4.899.663,96
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.801.702,00	R\$	3.461.521,96
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	210.715,77	R\$	2.950.964,77
VIFI MULTIMERCADO FII	45.338.570/0001-24	19.148,58	R\$	1.731.366,68
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.792,08	R\$	3.222.097,32
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.827.146,71	R\$	2.253.200,78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	475.813,91	R\$	1.306.925,17
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.284,98	R\$	149.455,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	237.807,41	R\$	1.484.805,32
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.227,58	R\$	2.561.544,12
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.816,66	R\$	5.127.449,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.940,11	R\$	4.752.529,98
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.731,40	R\$	8.558.327,27
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	4.428.787,51	R\$	5.376.443,88

!

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.