

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

Data-Base: 29/01/2021
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\$	939,076,489.18
Total de Recursos do XML	R\$	939,076,489.18
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,125,810.06
Títulos Públicos	18,334.11	R\$ 67,633,465.29
Títulos Privados	3,196.97	R\$ 18,255,715.42
Opções	41.70	R\$ 174,121.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	132.87	R\$ 86,480.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 398,248.98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,738.66	R\$ 562,503.69
Opções	0.00	R\$ 37,108.79
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\$ 57,265,712.27
Exterior		
Ações	46,265.24	R\$ 5,115,084.75

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Data-base: 29/01/2021

Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,814,516.12	R\$ 3,665,632.72
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2,172,989.30	R\$ 3,783,828.72
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,034,566.77	R\$ 12,593,474.77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,825,516.31	R\$ 2,845,891.21
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,937,322.96	R\$ 3,718,683.77
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,978,192.24	R\$ 5,624,646.04
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,687.21	R\$ 4,106,849.18
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	92,913.06	R\$ 1,273,020.78
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,862,100.28	R\$ 2,587,227.08
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,671.91	R\$ 12,165,294.68
BRAD FC FI MULT PORTIF VALOR RELATIVO	013.898.197/0001-70	794,974.58	R\$ 1,942,341.04
BRADESCO FC FI MULT PORTFOLIO MACRO	013.896.282/0001-07	523,815.17	R\$ 1,317,997.70
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	2,034,908.20	R\$ 56,327,856.18
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	388,318.03	R\$ 1,356,466.18
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,876,310.77	R\$ 2,911,645.10
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	2,540,056.26	R\$ 2,571,691.95
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	18,235.60	R\$ 1,900,513.88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	108,288.17	R\$ 11,972,340.15
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	8,523.50	R\$ 1,875,169.84
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,362,309.89	R\$ 59,306,035.34
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.80	R\$ 2,132,702.70
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	577,317.08	R\$ 17,261,800.21
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	132,484.20	R\$ 4,065,614.69
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,266.95	R\$ 6,192,588.25
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	7,068,653.43	R\$ 74,536,412.78
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	935,620.76	R\$ 9,698,031.94
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,327,186.88	R\$ 53,159,335.09
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	468,757.03	R\$ 9,939,226.42
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	428,899.48	R\$ 7,263,807.28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	316,338.88	R\$ 15,466,820.31
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	3,828,168.76	R\$ 14,841,209.27
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,225,040.43	R\$ 15,374,948.35
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,896,767.62	R\$ 39,931,869.19
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	3,493,591.35	R\$ 55,392,459.50
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	10,667,252.65	R\$ 125,087,522.11
KAPITALO K INDUS FC DE FI MULT	020.017.099/0001-41	1,595,769.00	R\$ 3,364,102.86
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,234,375.70	R\$ 6,639,527.36
KINEA INFRA FIC FIDC INFRAEST-UNICA	026.324.298/0001-89	484.93	R\$ 64,107.76
KINEA IPCA ABSOLUTO FICFI RF	027.599.290/0001-98	6,268,436.39	R\$ 8,654,399.92
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,927.79	R\$ 526,505.88
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	3,189,507.89	R\$ 3,572,854.53
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,424,401.48	R\$ 3,284,468.82
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	3,383,444.77	R\$ 4,549,938.99
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,206,920.06	R\$ 4,748,113.05
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,070,157.08	R\$ 3,082,325.03
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1,913,441.37	R\$ 11,065,120.14
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	7,289,952.33	R\$ 15,570,218.36

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: 29/01/2021
 CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	1,550,728.64	R\$ 2,663,880.56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,366,577.55	R\$ 11,106,562.03
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	54,227.48	R\$ 997,142.03
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	185,084.09	R\$ 3,891,188.04
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	265,909.95	R\$ 11,876,600.73
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,377.21	R\$ 931,184.31
SULAMERICA TERMO INSTITUCIONAL FICFI RF	032.773.659/0001-77	695,695.96	R\$ 7,448,650.93
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,151,840.60	R\$ 2,692,412.44
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,739,562.58	R\$ 5,941,090.75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	37,502.78	R\$ 3,914,924.03
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	516,233.20	R\$ 546,460.41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	475,846.41	R\$ 1,278,151.19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	237,823.65	R\$ 1,473,691.33
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,149.89	R\$ 1,794,919.05
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	7,397.11	R\$ 2,093,329.42
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,291.75	R\$ 7,517,496.29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,941.26	R\$ 4,993,344.42
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,733.70	R\$ 7,745,070.85

!

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.