

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

Data-Base: 31/03/2021
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\$	944,940,968.77
Total de Recursos do XML	R\$	944,940,968.77
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,193,681.39
Títulos Públicos	14,705.34	R\$ 63,301,086.02
Títulos Privados	3,813.84	R\$ 21,236,726.17
Opções	55.46	-R\$ 54,031.65
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	134.26	-R\$ 276,666.60
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,182,543.20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-22.38	-R\$ 693.69
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\$ 59,456,414.88
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Data-base: 31/03/2021

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	1,435,870.89	R\$ 2,925,486.77
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2,166,348.51	R\$ 3,804,639.92
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,053,294.23	R\$ 12,324,133.33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,831,275.79	R\$ 2,790,560.49
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,251,034.54	R\$ 2,851,868.52
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,430,793.50	R\$ 3,858,220.04
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,716.78	R\$ 4,156,082.46
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,866,440.58	R\$ 2,609,207.77
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,678.14	R\$ 12,405,152.66
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	387,131.31	R\$ 1,288,651.42
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,883,015.05	R\$ 2,946,986.85
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	2,548,070.10	R\$ 2,605,023.55
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	18,179.87	R\$ 1,830,712.65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	126,330.37	R\$ 14,151,527.68
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	8,497.45	R\$ 2,066,580.06
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,679.47	R\$ 978,037.53
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	3,036,700.97	R\$ 76,517,822.46
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,150,160.49
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	642,171.11	R\$ 19,303,283.93
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	138,984.40	R\$ 4,368,595.89
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,645.17	R\$ 6,126,865.89
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	7,075,454.64	R\$ 74,798,522.48
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	932,974.26	R\$ 9,673,322.55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,337,272.95	R\$ 53,691,674.38
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	467,272.43	R\$ 9,846,663.19
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	482,432.24	R\$ 8,225,048.11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	336,074.23	R\$ 16,473,571.55
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,271,696.65	R\$ 16,595,780.70
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,937,984.98	R\$ 24,307,285.14
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,952,874.61	R\$ 41,253,887.73
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	5,522,828.45	R\$ 87,944,283.13
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	10,606,611.39	R\$ 124,306,547.50
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,185,108.93	R\$ 3,084,672.51
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,233,855.72	R\$ 6,779,429.72
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	1,853.41	R\$ 255,196.39
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	6,249,279.66	R\$ 8,635,636.52
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,417.22	R\$ 506,618.30
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,609,872.84	R\$ 2,986,037.47
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,142,023.06	R\$ 2,866,971.06
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,589,444.47	R\$ 3,439,731.31
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,203,231.63	R\$ 4,728,871.41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,079,843.38	R\$ 3,153,847.40
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1,907,593.78	R\$ 11,086,860.63
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	7,267,673.78	R\$ 15,622,058.10
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	603,044.37	R\$ 1,948,700.97
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2,393,265.82	R\$ 4,096,123.25
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	5,756.77	R\$ 532,443.46

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: 31/03/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,362,967.32	R\$	12,003,157.55
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	54,061.76	R\$	983,559.51
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	184,518.46	R\$	3,831,270.39
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	232,328.18	R\$	10,323,257.77
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,189.64	R\$	976,194.80
SULAMERICA TERMO INSTITUCIONAL FICFI RF	032.773.659/0001-77	693,569.87	R\$	7,441,435.35
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,148,320.51	R\$	2,693,262.54
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	655,361.03	R\$	930,141.14
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,745,948.12	R\$	5,880,539.88
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	37,621.10	R\$	3,938,978.16
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	942,536.74	R\$	1,004,839.08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	477,347.69	R\$	1,324,657.94
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	515.65	R\$	50,362.26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	238,573.98	R\$	1,485,678.12
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,210.31	R\$	1,692,427.97
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,260.55	R\$	3,061,633.94
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,390.48	R\$	7,541,779.34
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,994.71	R\$	5,052,825.92
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,840.13	R\$	7,786,522.06

!

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.