

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	963,084,231.20
Total de Recursos do XML	R\$	963,084,231.20
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,424,161.49
Títulos Públicos	14,183.35	R\$ 75,535,893.85
Títulos Privados	11,038.93	R\$ 35,775,173.08
Opções	0.00	R\$ 473,902.70
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	244.44	R\$ 149,490.84
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,290,138.16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-30.92	R\$ 3,569.02
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\$ 60,419,123.78
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: 30/06/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,435,602.95	R\$ 3,010,673.39
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	1,351,552.95	R\$ 2,443,035.23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,051,791.45	R\$ 13,240,548.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,818,564.18	R\$ 2,982,931.54
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,250,614.49	R\$ 2,948,724.94
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	725,094.90	R\$ 1,992,551.05
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,714.41	R\$ 4,663,323.13
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,677.64	R\$ 14,485,988.55
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	528,354.36	R\$ 530,600.50
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	389,681.04	R\$ 1,385,660.10
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,882,477.07	R\$ 3,082,132.13
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM	039.317.006/0001-22	3,179,586.04	R\$ 3,220,923.07
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	8,482.79	R\$ 805,865.28
ISHARES IBOVESPFA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	96,230.20	R\$ 11,721,800.05
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	609,115.09	R\$ 6,325,721.71
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,835.43	R\$ 1,004,494.51
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,166,382.20	R\$ 55,062,539.88
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,176,341.93
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	644,392.69	R\$ 19,792,387.30
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	311,140.28	R\$ 3,640,499.34
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	419,729.26	R\$ 14,469,371.54
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,614.82	R\$ 6,698,269.85
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2,953,339.04	R\$ 31,498,394.51
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	620,368.00	R\$ 6,334,810.93
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	1,184,421.19	R\$ 12,423,718.35
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,336,463.60	R\$ 54,097,058.17
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	5,046,004.95	R\$ 50,672,148.21
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	478,705.57	R\$ 8,160,707.80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	400,474.34	R\$ 19,775,389.33
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,144,338.21	R\$ 16,330,930.49
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,546,085.83	R\$ 19,644,894.29
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,908,362.44	R\$ 40,796,391.09
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	4,428,138.98	R\$ 71,260,464.14
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	11,121,220.05	R\$ 132,519,001.25
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,176,882.62	R\$ 3,216,921.91
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,234,603.64	R\$ 6,925,094.21
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	10,134.12	R\$ 1,357,870.96
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	4,174,009.50	R\$ 5,798,776.43
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,003.76	R\$ 540,338.34
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,609,385.83	R\$ 3,048,872.42
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,141,623.35	R\$ 2,926,264.03
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,305,983.57	R\$ 3,126,493.46
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	1,649,103.37	R\$ 1,857,952.61
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,211,156.37	R\$ 5,122,011.06
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,590.55	R\$ 3,818,066.77
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,058,464.98	R\$ 3,555,816.95
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1,000,380.14	R\$ 5,907,653.69

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: 30/06/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	4,593,213.20	R\$	9,934,315.28
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,081,807.29	R\$	3,790,082.68
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,266,312.25	R\$	5,732,162.84
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	7,175.72	R\$	589,126.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,613,557.12	R\$	10,554,486.05
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	275,764.76	R\$	5,814,391.46
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	142,433.10	R\$	6,372,919.05
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	115,440.79	R\$	1,473,300.81
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,592.65	R\$	1,217,697.66
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	483,878.40	R\$	4,910,911.72
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,155,883.59	R\$	2,850,578.39
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	2,657,640.40	R\$	3,941,395.25
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,745,435.71	R\$	6,741,997.23
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	171,002.28	R\$	2,299,612.57
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,626.78	R\$	3,261,163.55
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,623,016.34	R\$	1,792,289.65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	474,034.24	R\$	1,491,341.95
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CLASSE A	036.200.654/0001-06	512.07	R\$	48,466.89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	236,917.95	R\$	1,577,994.23
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,076.96	R\$	1,611,240.03
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,189.32	R\$	2,790,932.79
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,172.58	R\$	7,524,302.09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,876.74	R\$	5,485,180.97
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,605.23	R\$	7,806,463.53

!

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.