

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

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2018002392

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\$	29.547.923,75
Total de Recursos do XML	R\$	29.547.923,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.168,15
Títulos Públicos	1.300,09	R\$ 2.373.701,53
Títulos Privados	606,13	R\$ 1.847.817,92
Opções	0,20	R\$ 7.126,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,39	-R\$ 5.841,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 58.523,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-1,90	-R\$ 2.642,52
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 FAMILIA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	26.302,97	R\$ 51.542,04
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	373.699,98	R\$ 392.418,86
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	34.479,93	R\$ 76.183,33
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	193.385,78	R\$ 234.078,17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	46.538,73	R\$ 56.438,08
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	305,37	R\$ 86.663,27
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	64,31	R\$ 246.583,93
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	102.664,36	R\$ 75.730,24
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	32.719,83	R\$ 331.580,38
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	453,01	R\$ 53.674,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	23.313,31	R\$ 20.674,97
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12.359,24	R\$ 31.532,62
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	69.230,56	R\$ 78.373,75
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	74.108,23	R\$ 79.481,75
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	175,79	R\$ 56.128,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.844,49	R\$ 199.168,24
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	26.244,42	R\$ 327.616,90
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	9.589,54	R\$ 253.756,81
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3.867,24	R\$ 56.089,15
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	25.992,12	R\$ 820.133,94
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	6.314,17	R\$ 64.360,47
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	13.982,70	R\$ 166.294,99
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	161.500,42	R\$ 164.562,95
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	3.905,64	R\$ 126.934,62
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	38.289,75	R\$ 430.411,93
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	26.419,53	R\$ 299.939,41
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	402.204,88	R\$ 4.217.540,53
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	36.414,34	R\$ 391.673,67
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	93.649,04	R\$ 1.236.868,14
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	166.742,95	R\$ 1.800.374,77
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	57.166,35	R\$ 1.017.613,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.053,17	R\$ 105.351,02
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	614.741,42	R\$ 2.516.224,53
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	50.170,05	R\$ 655.934,66
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	38.661,93	R\$ 571.634,45
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	396.818,74	R\$ 4.851.457,93
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	473,28	R\$ 89.363,34
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	43,22	R\$ 3.470,52
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	27.578,92	R\$ 81.322,07
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	16.233,93	R\$ 77.781,52
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	46.230,61	R\$ 79.220,12
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	121,42	R\$ 16.369,30
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	97.808,29	R\$ 141.059,76
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	14,61	R\$ 1.487,99
KINEA ZFI FI MULT	31.570.019/0001-05	62.671,53	R\$ 76.698,32
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	51.436,94	R\$ 73.198,39
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	55.622,68	R\$ 78.542,52

! 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 FAMILIA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2018002392

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	138.508,76	R\$	164.115,25
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	78.268,93	R\$	82.879,95
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	23.754,77	R\$	54.462,51
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	16.742,60	R\$	50.528,65
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	6.275,37	R\$	19.296,70
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	74.331,17	R\$	134.396,07
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	183,63	R\$	13.197,72
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	77.684,50	R\$	155.909,84
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	289.830,72	R\$	330.651,90
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	12.062,43	R\$	129.212,68
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	36.660,36	R\$	70.131,13
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	87.101,05	R\$	117.250,83
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	65.939,14	R\$	127.983,22
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	4.981,49	R\$	64.754,19
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	759,56	R\$	79.078,50
VINCI CREDITO MULTUEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	46.583,48	R\$	54.560,09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	12.130,97	R\$	32.602,01
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	26,21	R\$	3.194,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	6.062,95	R\$	37.682,54
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	488,20	R\$	37.610,69
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	260,75	R\$	74.774,32
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	505,23	R\$	125.833,38
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	431,89	R\$	122.543,04
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	859,99	R\$	205.863,88
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	94.705,64	R\$	108.015,39

! 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.