

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	31,061,835.36
Total de Recursos do XML	R\$	31,061,835.36
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34,612.22
Títulos Públicos	728.19	R\$ 2,536,837.37
Títulos Privados	547.56	R\$ 1,816,669.95
Opções	0.00	R\$ 2,783.58
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.56	R\$ 1,617.91
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 362,724.20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-3.48	R\$ 19,808.07
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
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	440,080.36	R\$ 493,061.88
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	28,417.23	R\$ 71,217.38
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	96,120.22	R\$ 94,387.91
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	57,498.22	R\$ 56,734.25
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	251.68	R\$ 56,581.31
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	43.27	R\$ 120,448.61
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	107,427.36	R\$ 57,526.91
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	28,651.36	R\$ 72,781.15
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	8,968.65	R\$ 15,422.41
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	37,143.63	R\$ 324,191.67
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	892.67	R\$ 115,376.31
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28,803.40	R\$ 23,186.05
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12,932.64	R\$ 26,850.55
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	57,057.56	R\$ 71,205.20
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	84,989.76	R\$ 106,102.15
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	91,560.10	R\$ 108,212.79
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	337.29	R\$ 117,773.78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,278.85	R\$ 216,491.18
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	44,687.71	R\$ 646,620.72
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	34,568.14	R\$ 958,833.44
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4,984.65	R\$ 77,683.82
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	21,832.12	R\$ 746,007.93
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	10,237.86	R\$ 113,024.25
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	31,399.27	R\$ 389,552.34
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	133,349.12	R\$ 139,990.84
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	3,096.64	R\$ 82,613.08
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	3,218.90	R\$ 89,393.53
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	27,615.38	R\$ 327,291.83
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13,359.61	R\$ 166,569.93
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	414,967.71	R\$ 4,580,942.20
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13,180.37	R\$ 157,291.82
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	71,685.92	R\$ 995,005.22
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	180,935.27	R\$ 2,065,787.69
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	23,679.62	R\$ 371,366.65
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	32,076.65	R\$ 602,482.56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,461.80	R\$ 78,485.23
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	571,349.04	R\$ 2,466,361.24
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	73,057.44	R\$ 1,000,332.91
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	67,628.01	R\$ 1,061,219.94
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	306,837.54	R\$ 3,921,659.03
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	584.73	R\$ 116,424.72
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	174.27	R\$ 13,215.22
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	31,126.22	R\$ 96,700.05
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	24,344.58	R\$ 122,920.99
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	57,117.53	R\$ 103,343.83
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	8.49	R\$ 1,160.89
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	104,507.56	R\$ 160,163.45

! 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 FAMILIA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	42,392.64	R\$ 70,394.31
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	68,721.36	R\$ 113,230.70
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	96,700.62	R\$ 93,564.67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	17,519.35	R\$ 56,028.46
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	226.88	R\$ 15,407.24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	92,589.70	R\$ 220,898.57
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	403,268.56	R\$ 484,567.66
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	12,622.06	R\$ 142,492.74
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	43,092.03	R\$ 57,035.48
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	35,104.34	R\$ 61,597.00
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	4,105.58	R\$ 56,413.56
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	938.42	R\$ 100,722.48
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	57,553.50	R\$ 71,762.57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14,987.72	R\$ 36,010.64
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	40.48	R\$ 4,685.68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7,490.72	R\$ 42,140.94
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	322.16	R\$ 85,084.20
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	624.21	R\$ 162,334.81
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	533.60	R\$ 135,988.95
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	2.21	R\$ 1,988.74
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1,062.51	R\$ 270,838.15
VINCI VIFI FI MULT CRED PRIV	45.338.570/0001-24	603.16	R\$ 54,218.66
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	122,277.26	R\$ 149,379.04

!

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.