

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	26,539,847.26
Total de Recursos do XML	R\$	26,539,847.26
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 226,315.54
Títulos Públicos	386.46	R\$ 2,092,291.56
Títulos Privados	226.76	R\$ 868,627.07
Opções	0.00	R\$ 5,682.69
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.57	R\$ 12,046.31
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 33,545.88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.11	R\$ 1,937.41
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: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	16,506.91	R\$ 31,238.24
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	59,299.38	R\$ 124,911.47
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	26,901.50	R\$ 48,842.44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	332,589.32	R\$ 528,575.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	65,277.83	R\$ 103,550.27
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	92,964.45	R\$ 120,849.95
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	14,432.39	R\$ 39,102.38
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	525.18	R\$ 186,090.71
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	110.60	R\$ 574,479.16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	18,965.42	R\$ 19,110.59
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	7,756.27	R\$ 26,957.90
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	119,064.32	R\$ 125,853.78
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	114,132.06	R\$ 114,387.84
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	144.36	R\$ 13,568.37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,454.21	R\$ 404,522.25
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	13,603.18	R\$ 145,226.07
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	474.42	R\$ 19,825.75
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	43,857.49	R\$ 1,118,942.75
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	22,330.88	R\$ 680,127.59
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	12,026.85	R\$ 142,486.55
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	16,324.89	R\$ 540,456.24
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,717.01	R\$ 263,945.48
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	96,367.20	R\$ 1,034,926.00
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	13,809.07	R\$ 143,113.02
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	36,120.91	R\$ 371,152.44
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	179,123.05	R\$ 2,250,925.30
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	267,645.75	R\$ 2,722,896.16
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	14,055.41	R\$ 239,963.10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4,503.80	R\$ 223,248.52
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	121,579.03	R\$ 482,212.84
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	85,289.48	R\$ 1,199,687.47
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	428,118.96	R\$ 5,093,120.61
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	42,244.50	R\$ 113,093.42
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	10,187.90	R\$ 44,329.39
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	116,142.58	R\$ 187,109.87
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	363.77	R\$ 48,351.90
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	83,080.07	R\$ 115,340.51
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	215.51	R\$ 20,076.58
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	107,783.95	R\$ 124,028.96
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	88,462.43	R\$ 119,724.28
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	82,773.87	R\$ 111,157.01
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	32,746.68	R\$ 38,866.32
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	24,107.03	R\$ 93,476.51
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	370.03	R\$ 76,939.56
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	109,784.39	R\$ 121,739.79
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	14,570.06	R\$ 85,206.47
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	64,446.27	R\$ 139,878.31

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

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	21,532.44	R\$ 72,384.54
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	65,013.14	R\$ 114,817.86
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	257.57	R\$ 21,082.46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	158,316.97	R\$ 288,992.19
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	5,488.86	R\$ 115,109.77
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	1,964.19	R\$ 88,008.11
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	2,297.75	R\$ 28,515.79
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,225.95	R\$ 23,590.25
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	19,202.27	R\$ 196,022.39
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	23,006.87	R\$ 53,185.08
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	109,777.16	R\$ 161,437.74
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	113,403.66	R\$ 266,435.68
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	7,063.46	R\$ 92,913.28
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	1,099.36	R\$ 114,277.67
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	65,345.54	R\$ 72,311.48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	17,015.58	R\$ 52,107.46
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	36.76	R\$ 3,556.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8,504.23	R\$ 54,737.95
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	684.77	R\$ 60,218.88
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	365.75	R\$ 105,055.97
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1,118.95	R\$ 270,303.70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	605.80	R\$ 189,475.40
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,206.27	R\$ 281,244.60

!

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.