

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

Data-Base: 29/10/2021
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\$	27,847,600.71
Total de Recursos do XML	R\$	27,847,600.71
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85,891.50
Títulos Públicos	292.73	R\$ 1,337,295.93
Títulos Privados	331.66	R\$ 1,077,417.09
Opções	0.00	-R\$ 5,271.30
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.41	-R\$ 575.40
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 178,683.32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 5,624.65
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: 29/10/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	15,001.29	R\$ 28,726.35
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	47,090.93	R\$ 101,793.53
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	264,116.44	R\$ 316,298.08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	44,029.88	R\$ 52,732.16
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	12,703.70	R\$ 16,973.95
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	417.06	R\$ 118,140.14
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	87.83	R\$ 336,426.10
BOGARI VALUE SA FC FIA	041.594.497/0001-09	58,552.22	R\$ 43,151.68
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	22,056.51	R\$ 19,049.18
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	7,048.81	R\$ 19,589.63
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	94,551.58	R\$ 104,018.79
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	76,980.46	R\$ 80,234.02
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	52.02	R\$ 4,265.87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1,745.06	R\$ 173,947.32
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	038.354.864/0001-84	2,946.86	R\$ 201,860.05
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	21,442.95	R\$ 258,219.53
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	431.15	R\$ 18,798.36
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	22,768.00	R\$ 589,429.87
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	3,240.61	R\$ 46,054.53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	27,781.81	R\$ 882,684.16
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	041.705.714/0001-82	1,774.31	R\$ 18,229.49
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	14,213.18	R\$ 166,359.42
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	042.431.469/0001-25	164,162.48	R\$ 164,238.32
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	5,334.12	R\$ 167,694.78
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	40,645.95	R\$ 448,816.69
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	21,809.94	R\$ 241,078.20
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	31,836.15	R\$ 334,277.39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	142,245.53	R\$ 1,862,809.89
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	227,729.02	R\$ 2,414,232.99
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	51,082.40	R\$ 889,556.86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	738.52	R\$ 37,109.54
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	518,047.41	R\$ 2,071,559.71
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	35,172.32	R\$ 448,521.75
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	29,607.82	R\$ 427,573.08
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	223,069.73	R\$ 3,672,767.91
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	435,873.18	R\$ 5,199,853.29
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	447.76	R\$ 82,663.63
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	42.15	R\$ 3,096.96
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	28,493.91	R\$ 79,248.47
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	9,258.64	R\$ 41,837.38
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	71,582.15	R\$ 118,041.61
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	245.36	R\$ 33,050.08
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	55,562.76	R\$ 77,429.72
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	145.36	R\$ 14,157.97
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	85,593.59	R\$ 100,752.63
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	70,249.95	R\$ 96,855.81
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	55,830.96	R\$ 76,381.92

! 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: 29/10/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	29,759.81	R\$ 35,778.14
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	336.28	R\$ 76,788.82
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	74,049.54	R\$ 69,953.51
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	026.680.221/0001-41	13,547.98	R\$ 29,037.18
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	9,548.75	R\$ 28,866.22
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	5,373.80	R\$ 15,205.37
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	59,083.19	R\$ 105,575.24
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	173.73	R\$ 12,717.31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	133,567.26	R\$ 257,194.50
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	123,219.43	R\$ 137,394.69
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	4,995.38	R\$ 102,506.31
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	819.25	R\$ 7,814.53
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,114.13	R\$ 16,355.48
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	30,924.15	R\$ 323,380.85
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	20,908.38	R\$ 41,661.22
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	118,958.18	R\$ 163,821.74
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	90,056.32	R\$ 176,039.13
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	6,803.47	R\$ 85,674.49
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	741.52	R\$ 75,272.07
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	44,072.21	R\$ 49,359.59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11,477.00	R\$ 28,942.91
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	24.80	R\$ 2,365.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5,736.10	R\$ 32,406.35
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	461.88	R\$ 34,405.35
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	246.70	R\$ 76,564.29
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	754.73	R\$ 183,950.61
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	408.61	R\$ 108,109.43
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	813.63	R\$ 190,805.06

!

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.