

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC
Plano: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

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\$	7,779,346.82
Total de Recursos do XML	R\$	7,779,346.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 150,002.28
Títulos Públicos	61.52	R\$ 336,774.82
Títulos Privados	172.87	R\$ 442,775.71
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 449.55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
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: SEBRAE PREV - INSTITUTO SEBRAE DE SEG SOCIAL

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	7,459.27	R\$ 14,378.39
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	29,114.64	R\$ 20,828.69
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	2,207.04	R\$ 23,796.46
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	3,504.96	R\$ 9,092.81
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	446.16	R\$ 31,164.26
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	9,043.72	R\$ 112,508.56
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	214.39	R\$ 9,349.78
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	36,407.12	R\$ 948,108.30
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4,792.07	R\$ 68,452.19
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	3,875.52	R\$ 123,165.73
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	882.26	R\$ 9,066.54
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	979.06	R\$ 11,556.13
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	11,308.21	R\$ 11,289.02
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	10,858.61	R\$ 120,951.68
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13,422.15	R\$ 151,152.46
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13,964.51	R\$ 147,226.44
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	9,213.02	R\$ 161,249.36
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	125,016.91	R\$ 507,332.88
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	49,691.13	R\$ 638,296.70
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	8,038.23	R\$ 116,816.16
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	168,076.65	R\$ 2,786,828.17
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	27,366.91	R\$ 328,777.25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	4,603.79	R\$ 20,718.26
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	11,610.58	R\$ 19,180.49
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	43,111.92	R\$ 61,297.40
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	28,461.41	R\$ 33,896.31
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	167.21	R\$ 37,124.22
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	6,736.63	R\$ 14,800.13
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4,748.04	R\$ 14,230.32
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	2,672.08	R\$ 7,538.74
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	29,378.66	R\$ 52,351.96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	23,634.09	R\$ 45,559.24
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	407.36	R\$ 3,709.52
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	553.99	R\$ 7,722.46
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	15,376.80	R\$ 161,887.69
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	10,396.53	R\$ 18,838.86

! 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.