

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	7,338,655.77
Total de Recursos do XML	R\$	7,338,655.77
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 126,935.83
Títulos Públicos	287.19	R\$ 446,313.27
Títulos Privados	162.27	R\$ 437,434.56
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\$ 1,195.82
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: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	7,312.13	R\$ 14,206.50
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	74,877.66	R\$ 78,110.09
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	28,540.33	R\$ 20,236.18
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	2,296.90	R\$ 25,187.58
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	3,435.83	R\$ 8,736.36
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	387.11	R\$ 27,028.07
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	12,506.53	R\$ 154,424.38
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	210.16	R\$ 9,034.11
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	9,959.31	R\$ 261,360.04
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4,225.91	R\$ 60,500.98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	3,637.07	R\$ 114,221.43
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	864.86	R\$ 8,778.62
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	981.57	R\$ 11,633.18
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	11,337.15	R\$ 11,291.81
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	10,644.42	R\$ 119,113.59
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	12,453.11	R\$ 140,164.45
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13,012.54	R\$ 137,072.59
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	14,285.89	R\$ 251,783.82
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	174,241.41	R\$ 711,620.41
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	52,751.61	R\$ 683,275.78
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	16,681.28	R\$ 244,498.15
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	153,582.73	R\$ 2,568,344.64
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	27,364.40	R\$ 331,495.75
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	4,512.98	R\$ 20,835.42
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	18,026.83	R\$ 25,782.27
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	38,504.95	R\$ 47,244.60
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	68.98	R\$ 14,927.71
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	6,603.74	R\$ 14,740.94
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4,654.38	R\$ 13,949.38
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	1,744.53	R\$ 5,045.52
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	28,799.15	R\$ 52,264.92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	18,738.48	R\$ 36,764.73
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	543.06	R\$ 8,254.53
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	7,417.75	R\$ 78,805.17
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	10,191.45	R\$ 18,434.24

! 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.