

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	7.277.524,72
Total de Recursos do XML	R\$	7.277.524,72
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.593,63
Títulos Públicos	171,74	R\$ 206.022,65
Títulos Privados	60,74	R\$ 178.240,32
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\$ 114.968,45
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: 31/03/2022
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	3.077,59	R\$ 6.134,46
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	16.718,14	R\$ 18.173,06
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	12.012,27	R\$ 8.936,29
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1.027,35	R\$ 9.241,65
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	63,83	R\$ 8.000,65
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	1.446,10	R\$ 3.847,88
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	8.432,29	R\$ 10.099,70
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	24,62	R\$ 8.289,40
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	14.826,71	R\$ 199.449,29
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	12.538,00	R\$ 337.656,40
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	5.008,80	R\$ 75.492,34
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.806,31	R\$ 93.900,85
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	738,79	R\$ 7.989,15
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	1.024,65	R\$ 12.427,13
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	4.351,58	R\$ 4.615,70
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	45,48	R\$ 1.475,87
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.917,63	R\$ 22.067,98
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	13.424,35	R\$ 159.338,76
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	282.201,43	R\$ 3.017.228,31
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	13.244,25	R\$ 154.443,82
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	623,93	R\$ 11.924,27
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	14.560,97	R\$ 266.110,11
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	192.885,35	R\$ 812.890,25
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	66.741,01	R\$ 891.002,08
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	20.492,35	R\$ 312.364,21
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	10.041,92	R\$ 125.392,96
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.899,45	R\$ 9.366,60
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	17.645,96	R\$ 26.526,08
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	7.874,89	R\$ 9.390,60
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	2.197,47	R\$ 5.049,17
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	1.958,97	R\$ 5.998,22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.235,78	R\$ 9.403,05
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.538,62	R\$ 36.702,10
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	1.411,37	R\$ 15.415,67
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	3.522,37	R\$ 36.483,51
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	2.618,89	R\$ 5.089,51
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	16.645,57	R\$ 19.782,61

! 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.