

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

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2004002883

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\$	963,479,755.82
Total de Recursos do XML	R\$	963,479,755.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,716,751.73
Títulos Públicos	13,195.54	R\$ 73,029,296.43
Títulos Privados	11,073.24	R\$ 38,695,785.91
Opções	0.00	R\$ 158,174.16
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	71.43	R\$ 335,301.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,140,576.80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-30.89	R\$ 53,926.59
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\$ 61,049,154.96
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.

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

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	828,964.80	R\$ 1,568,761.71
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,433,115.43	R\$ 3,018,793.20
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	1,350,973.73	R\$ 2,452,831.82
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,037,839.79	R\$ 12,774,333.82
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,816,969.07	R\$ 2,882,259.49
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,246,714.76	R\$ 2,920,636.62
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	724,784.16	R\$ 1,963,692.95
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,692.38	R\$ 4,497,340.16
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,673.00	R\$ 13,883,703.45
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	527,890.92	R\$ 531,931.72
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	389,514.04	R\$ 1,353,806.32
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,877,482.49	R\$ 3,041,566.61
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	3,176,797.14	R\$ 3,183,916.69
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	7,249.64	R\$ 681,393.67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	96,145.79	R\$ 11,259,633.34
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	609,666.18	R\$ 6,508,731.49
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,825.21	R\$ 995,634.53
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,138,556.71	R\$ 54,561,318.12
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,180,115.36
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	645,297.35	R\$ 19,653,704.57
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	311,627.51	R\$ 3,691,965.48
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	422,993.94	R\$ 14,003,748.24
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,333.05	R\$ 6,378,892.53
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	2,803,530.54	R\$ 30,108,238.67
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	620,927.43	R\$ 6,435,102.53
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	1,185,884.51	R\$ 12,185,295.38
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,328,949.64	R\$ 54,399,152.55
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	6,468,318.54	R\$ 65,805,490.37
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	479,274.98	R\$ 8,182,495.39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	108,845.40	R\$ 5,395,350.23
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,149,263.60	R\$ 16,457,016.74
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,546,085.83	R\$ 19,629,960.68
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,911,817.67	R\$ 40,957,822.51
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	4,396,301.91	R\$ 71,076,059.22
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	11,092,979.79	R\$ 131,967,722.83
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,175,850.35	R\$ 3,147,887.19
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	511,628.72	R\$ 2,226,189.52
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,231,895.26	R\$ 6,817,735.62
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	10,125.23	R\$ 1,345,845.93
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	4,172,220.71	R\$ 5,792,316.20
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,998.49	R\$ 558,819.64
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,604,864.44	R\$ 2,997,465.18
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,137,912.48	R\$ 2,893,431.93
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,303,960.93	R\$ 3,093,988.40
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	1,644,514.63	R\$ 1,951,838.43
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,210,637.32	R\$ 4,694,322.50
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,582.58	R\$ 3,863,848.86

! 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.

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

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,055,782.32	R\$	3,388,553.65
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	731,697.73	R\$	4,279,006.91
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	3,236,444.99	R\$	7,024,586.82
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,081,343.67	R\$	3,635,099.08
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,264,912.45	R\$	5,766,069.35
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	7,169.43	R\$	586,817.47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,608,312.71	R\$	10,237,428.04
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	275,646.58	R\$	5,780,728.92
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	98,640.31	R\$	4,419,703.23
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	115,391.32	R\$	1,432,042.42
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,566.25	R\$	1,184,684.99
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	964,324.17	R\$	9,844,101.63
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,155,388.23	R\$	2,670,916.17
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	2,653,035.40	R\$	3,901,540.59
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,740,678.59	R\$	6,439,074.15
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	170,705.98	R\$	2,245,478.27
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,599.91	R\$	3,180,850.07
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,818,853.76	R\$	2,012,746.48
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	473,618.45	R\$	1,450,379.82
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	1,023.24	R\$	98,998.78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	236,710.14	R\$	1,523,597.80
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,060.23	R\$	1,676,156.36
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,180.39	R\$	2,924,169.64
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,145.24	R\$	7,523,740.78
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,861.94	R\$	5,273,933.56
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,575.76	R\$	7,828,274.11

! 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.