

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	1.025.705.390,78
Total de Recursos do XML	R\$	1.025.705.390,78
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.834.665,73
Títulos Públicos	46.441,32	R\$ 94.461.602,95
Títulos Privados	16.883,00	R\$ 52.539.718,42
Opções	0,00	R\$ 502.700,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	49,50	-R\$ 69.010,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.107.844,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-110,65	R\$ 245.755,35
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\$ 72.578.643,77
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 CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	818.175,28	R\$ 1.636.669,65
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	8.438.757,07	R\$ 9.241.936,11
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.457.785,55	R\$ 3.534.249,66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.930.905,65	R\$ 5.422.738,34
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.826.947,92	R\$ 2.016.396,76
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.910,87	R\$ 3.239.664,73
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.219,52	R\$ 7.362.044,10
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.193.457,97	R\$ 2.037.508,45
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	926.767,00	R\$ 8.204.596,89
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	16.969,61	R\$ 2.171.455,03
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	915.199,05	R\$ 792.188,70
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	384.444,26	R\$ 899.701,28
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.927.016,42	R\$ 3.537.039,72
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.241.722,55	R\$ 2.709.813,74
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.909.229,95	R\$ 3.330.473,53
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	6.545,64	R\$ 2.259.158,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.408,31	R\$ 7.487.018,89
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.253.720,45	R\$ 17.251.757,63
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	417.739,97	R\$ 11.338.128,23
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	145.728,49	R\$ 2.217.086,90
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	595.556,69	R\$ 20.007.991,33
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	196.407,34	R\$ 2.131.907,58
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	849.860,95	R\$ 10.408.123,03
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.609.262,40	R\$ 3.818.596,01
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	72.697,33	R\$ 2.121.409,65
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165.127,50	R\$ 5.065.496,02
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	509.802,60	R\$ 5.920.256,49
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	390.574,49	R\$ 4.706.212,05
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	12.269.705,98	R\$ 132.406.164,00
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	385.334,52	R\$ 4.557.619,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.959.411,40	R\$ 53.701.714,64
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	7.049.766,88	R\$ 78.941.660,97
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	570.299,00	R\$ 9.777.451,30
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	880.780,01	R\$ 16.286.607,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	205.077,09	R\$ 10.787.128,81
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15.579.134,23	R\$ 66.150.717,63
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.037.380,97	R\$ 27.388.094,75
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.844.399,65	R\$ 28.284.265,21
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.265.308,86	R\$ 103.681.282,39
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.579,16	R\$ 3.612.903,14
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3.852,39	R\$ 298.483,46
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	1.082.651,90	R\$ 3.318.026,01
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	504.969,54	R\$ 2.514.862,43
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.814.852,00	R\$ 3.242.849,61
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	4.766,72	R\$ 656.281,79
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	4.691.173,48	R\$ 7.151.733,24
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.174.715,21	R\$ 3.551.566,77

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.183.552,03	R\$ 3.538.798,80
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	2.093.537,83	R\$ 2.406.427,58
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.072.564,77	R\$ 3.081.032,45
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	584.196,88	R\$ 1.330.432,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	520.791,98	R\$ 1.632.171,24
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.208,80	R\$ 540.660,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.336.319,60	R\$ 7.668.144,92
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12.235.996,55	R\$ 14.368.120,17
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	375.211,75	R\$ 4.137.538,59
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	601.867,24	R\$ 6.326.258,50
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3.682.567,23	R\$ 4.950.028,06
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.800.830,41	R\$ 3.388.825,54
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	210.613,83	R\$ 2.912.948,53
VIFI MULTIMERCADO FII	45.338.570/0001-24	19.164,91	R\$ 1.742.249,54
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.817,48	R\$ 3.220.843,83
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.828.704,47	R\$ 2.224.258,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	476.219,58	R\$ 1.281.467,50
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.028,86	R\$ 123.972,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	238.010,16	R\$ 1.447.181,66
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.236,30	R\$ 2.667.848,61
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.833,56	R\$ 5.077.011,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.954,55	R\$ 4.636.339,97
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.760,15	R\$ 8.510.667,89
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	4.425.220,27	R\$ 5.326.898,81