

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	1,049,528,308.24
Total de Recursos do XML	R\$	1,049,528,308.24
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,796,759.90
Títulos Públicos	22,590.80	R\$ 77,662,527.48
Títulos Privados	16,319.44	R\$ 54,607,272.13
Opções	0.00	R\$ 88,338.97
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	49.44	R\$ 51,345.59
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 797,308.71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-110.52	R\$ 628,623.90
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\$ 78,147,165.91
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	13,078,497.48	R\$ 14,653,025.12
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1,463,997.58	R\$ 3,668,974.18
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4,951,917.61	R\$ 4,862,672.67
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,824,748.66	R\$ 1,800,503.59
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12,965.88	R\$ 2,914,953.54
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,228.98	R\$ 6,205,267.04
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3,192,572.62	R\$ 1,709,609.49
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	909,272.33	R\$ 2,309,763.93
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	462,046.44	R\$ 794,530.90
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1,010,868.40	R\$ 8,822,914.99
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	26,528.81	R\$ 3,428,802.78
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	914,097.34	R\$ 735,826.69
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	384,337.68	R\$ 797,956.09
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2,939,489.25	R\$ 3,668,346.49
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2,525,762.38	R\$ 3,153,189.44
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2,905,727.84	R\$ 3,434,213.19
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	10,023.58	R\$ 3,500,051.94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72,321.14	R\$ 6,870,508.48
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1,256,178.48	R\$ 18,176,607.41
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1,007,259.05	R\$ 27,938,839.87
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	145,244.42	R\$ 2,263,579.58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	598,280.09	R\$ 20,443,352.60
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	304,253.12	R\$ 3,358,903.28
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	854,534.94	R\$ 10,601,713.40
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3,629,112.29	R\$ 3,809,867.49
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	84,275.31	R\$ 2,248,324.75
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165,831.16	R\$ 4,605,372.18
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	820,685.62	R\$ 9,726,599.31
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	389,277.11	R\$ 4,853,575.51
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	11,792,560.71	R\$ 130,181,308.85
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	384,054.54	R\$ 4,583,226.65
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3,693,112.39	R\$ 51,260,640.00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8,372,892.34	R\$ 95,595,614.35
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	644,443.73	R\$ 10,106,787.79
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	901,907.16	R\$ 16,940,149.67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	75,308.75	R\$ 4,043,399.09
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15,938,884.84	R\$ 68,803,910.18
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2,128,774.39	R\$ 29,148,066.68
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1,879,732.17	R\$ 29,496,793.00
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8,350,620.42	R\$ 106,728,419.42
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18,556.79	R\$ 3,694,824.97
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	5,530.73	R\$ 419,394.91
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	987,813.83	R\$ 3,068,848.03
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	723,482.77	R\$ 3,653,018.87
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1,812,667.30	R\$ 3,279,693.21
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	269.51	R\$ 36,841.71
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	3,105,800.53	R\$ 4,759,806.19

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2,183,982.28	R\$ 3,626,571.15
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2,180,923.49	R\$ 3,593,460.37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,068,866.04	R\$ 2,969,344.25
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	520,647.59	R\$ 1,665,077.90
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7,200.12	R\$ 488,960.30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3,690,855.09	R\$ 8,805,565.31
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12,229,035.68	R\$ 14,694,414.17
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	375,107.73	R\$ 4,234,660.69
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	2,220,013.53	R\$ 2,938,351.74
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1,808,504.25	R\$ 3,173,351.85
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	211,511.32	R\$ 2,906,311.44
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29,781.59	R\$ 3,196,502.76
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1,826,503.09	R\$ 2,277,438.57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	475,646.31	R\$ 1,142,824.44
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1,284.52	R\$ 148,703.62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	237,723.64	R\$ 1,337,374.12
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10,223.97	R\$ 2,700,210.34
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19,809.68	R\$ 5,151,815.82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16,934.14	R\$ 4,315,710.43
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	70.05	R\$ 63,114.20
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33,719.51	R\$ 8,595,250.13
VINCI VIFI FI MULT CRED PRIV	45.338.570/0001-24	19,141.84	R\$ 1,720,669.50
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	3,633,888.14	R\$ 4,439,310.45

! 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.