

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	1.065.474.785,80
Total de Recursos do XML	R\$	1.065.474.785,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.527.526,82
Títulos Públicos	18.573,06	R\$ 76.176.049,65
Títulos Privados	16.263,24	R\$ 54.781.811,85
Opções	0,00	R\$ 251.808,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	49,50	R\$ 5.469,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 536.708,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-110,64	R\$ 550.218,51
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\$ 77.628.411,84
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

Data-base: 29/07/2022

Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	13.059.835,67	R\$ 14.764.898,69
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.456.843,65	R\$ 3.635.542,46
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.927.719,70	R\$ 5.167.181,75
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.826.789,44	R\$ 1.925.879,79
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.902,53	R\$ 3.134.213,24
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.218,09	R\$ 6.607.043,65
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.188.017,12	R\$ 1.826.421,35
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	910.289,25	R\$ 2.337.665,93
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	1.028.358,77	R\$ 1.800.324,56
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1.011.091,86	R\$ 9.204.922,63
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	26.490,96	R\$ 3.430.386,50
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	915.119,65	R\$ 768.347,46
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	383.789,26	R\$ 858.625,98
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.925.125,22	R\$ 3.693.568,78
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.522.158,35	R\$ 3.185.969,83
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.908.977,57	R\$ 3.478.625,22
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	10.009,28	R\$ 3.456.115,31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	16.933,92	R\$ 1.681.538,39
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.258.537,18	R\$ 18.517.184,76
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1.123.540,83	R\$ 31.484.409,53
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	146.150,81	R\$ 2.300.392,39
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	598.787,74	R\$ 20.584.415,37
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	303.818,97	R\$ 3.373.882,98
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	854.723,84	R\$ 10.753.953,28
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.629.914,52	R\$ 3.871.812,02
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	89.122,80	R\$ 2.482.967,60
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165.020,81	R\$ 4.856.217,89
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.307.477,45	R\$ 15.626.701,17
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	391.706,36	R\$ 4.947.335,92
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	14.053.333,53	R\$ 156.849.452,31
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	386.451,20	R\$ 4.673.455,25
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.323.822,66	R\$ 46.473.585,41
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8.336.451,22	R\$ 96.084.161,05
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	622.214,93	R\$ 10.199.598,51
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	964.132,31	R\$ 18.263.243,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	128.460,61	R\$ 6.967.739,83
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15.876.005,12	R\$ 69.025.599,82
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.370.430,55	R\$ 32.834.319,84
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.932.748,04	R\$ 30.643.308,54
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	6.305.133,28	R\$ 81.443.601,99
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.577,54	R\$ 3.741.217,36
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	5.536,91	R\$ 422.632,41
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	988.918,59	R\$ 3.172.297,05
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	722.450,42	R\$ 3.765.576,39
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.814.694,57	R\$ 3.335.046,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2.476.731,65	R\$ 3.815.076,33
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.173.310,08	R\$ 3.599.277,29

! 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: 29/07/2022
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.183.362,61	R\$	3.587.878,68
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.072.298,22	R\$	3.060.046,21
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	519.904,68	R\$	1.663.277,87
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.208,17	R\$	496.354,92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.677.909,31	R\$	8.670.507,54
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	12.221.377,28	R\$	14.848.280,45
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	374.572,48	R\$	4.275.120,94
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	2.209.165,27	R\$	2.999.974,20
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.799.666,86	R\$	3.337.589,27
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	210.477,75	R\$	2.935.443,32
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.814,90	R\$	3.234.208,23
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.828.545,83	R\$	2.276.258,14
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	476.178,26	R\$	1.208.795,62
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.285,96	R\$	148.453,03
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.647,53	R\$	1.732.365,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	237.989,51	R\$	1.397.480,33
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.235,41	R\$	2.786.178,48
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.831,84	R\$	5.203.677,12
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.953,08	R\$	4.541.176,23
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT	42.120.193/0001-64	70,13	R\$	62.184,07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.757,23	R\$	8.604.780,31
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	3.626.621,15	R\$	4.446.451,10

!

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.