

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

Data-Base: 26/02/2021
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\$	939,471,931.31
Total de Recursos do XML	R\$	939,471,931.31
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,780,429.08
Títulos Públicos	12,309.80	R\$ 60,407,722.22
Títulos Privados	3,251.55	R\$ 20,967,571.19
Opções	55.23	R\$ 3,513.11
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	153.10	R\$ 195,495.32
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,966,475.21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	31,297.40	R\$ 24,110.63
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\$ 59,837,139.99
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Data-base: 26/02/2021

Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,813,928.38	R\$ 3,644,721.07
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2,172,989.36	R\$ 3,763,567.27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,031,964.30	R\$ 12,227,569.28
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,823,821.59	R\$ 2,762,967.70
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,936,371.54	R\$ 3,691,682.93
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,978,192.30	R\$ 5,595,823.84
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,683.10	R\$ 3,972,196.44
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	92,913.06	R\$ 1,242,462.37
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,861,497.13	R\$ 2,598,065.48
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,671.04	R\$ 11,975,759.36
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	388,318.04	R\$ 1,351,674.26
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,875,379.11	R\$ 2,946,850.68
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	2,537,698.20	R\$ 2,601,171.77
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	18,235.60	R\$ 1,884,831.32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	126,018.50	R\$ 13,306,293.03
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	8,523.50	R\$ 1,968,928.39
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,864,158.49	R\$ 72,019,855.15
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,143,179.85
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	578,585.11	R\$ 17,221,971.80
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	127,927.41	R\$ 3,790,635.28
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,214.39	R\$ 5,998,810.62
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	7,066,945.61	R\$ 74,406,082.40
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	937,456.15	R\$ 9,781,531.80
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,325,785.26	R\$ 53,077,052.10
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	469,786.62	R\$ 9,977,007.43
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	484,257.52	R\$ 8,198,454.22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	296,441.26	R\$ 14,507,093.42
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,287,938.09	R\$ 16,635,943.41
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,936,056.04	R\$ 24,259,440.38
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	3,370,543.82	R\$ 46,735,893.15
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	5,531,297.35	R\$ 87,833,301.52
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	10,656,791.16	R\$ 124,552,429.64
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,180,284.95	R\$ 2,998,214.01
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,232,519.30	R\$ 6,801,825.28
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	484.48	R\$ 65,404.78
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	6,268,436.57	R\$ 8,620,819.90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,395.17	R\$ 482,381.97
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	3,188,474.78	R\$ 3,660,136.29
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,423,616.19	R\$ 3,291,517.03
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	3,380,303.75	R\$ 4,556,438.70
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,206,920.09	R\$ 4,465,193.14
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,067,306.90	R\$ 2,979,204.03
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1,913,441.43	R\$ 11,050,554.58
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	7,289,952.54	R\$ 15,637,914.54
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	604,892.97	R\$ 1,806,664.21
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2,400,602.28	R\$ 4,108,031.16
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	5,733.33	R\$ 541,570.82

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: 26/02/2021
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,365,624.82	R\$ 11,707,769.21
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	54,227.48	R\$ 962,343.51
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	185,084.09	R\$ 3,856,145.60
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	265,909.96	R\$ 11,833,828.87
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,377.21	R\$ 961,953.47
SULAMERICA TERMO INSTITUCIONAL FICFI RF	032.773.659/0001-77	695,695.98	R\$ 7,455,808.88
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,151,840.64	R\$ 2,785,719.56
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	653,625.25	R\$ 959,564.22
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,738,675.21	R\$ 5,879,123.65
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	37,467.96	R\$ 3,927,797.78
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	698,639.24	R\$ 737,094.16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	475,404.65	R\$ 1,230,962.32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	237,602.87	R\$ 1,401,131.87
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,132.11	R\$ 1,779,286.30
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,218.78	R\$ 2,990,790.94
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,262.70	R\$ 7,511,902.70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,925.53	R\$ 4,794,306.91
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,702.38	R\$ 7,707,777.27

!

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.