

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

Data-Base: 30/04/2021
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\$	950,846,525.51
Total de Recursos do XML	R\$	950,846,525.51
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,861,849.65
Títulos Públicos	28,618.23	R\$ 75,623,807.68
Títulos Privados	4,679.87	R\$ 22,227,282.17
Opções	0.00	R\$ 173,109.24
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	119.37	R\$ 188,857.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 514,909.99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,729.83	R\$ 2,110.39
Opções	-22.32	R\$ 401.77
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\$ 59,516,386.42
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: 30/04/2021

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	1,435,870.90	R\$ 2,974,095.49
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	1,341,299.63	R\$ 2,394,648.65
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,053,294.24	R\$ 12,670,843.76
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,826,654.57	R\$ 2,863,417.49
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,251,034.54	R\$ 2,899,366.93
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,429,291.05	R\$ 3,895,528.54
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,716.78	R\$ 4,332,205.89
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,678.14	R\$ 13,141,593.49
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	386,724.79	R\$ 1,318,667.61
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,883,015.05	R\$ 2,971,303.93
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	2,541,640.06	R\$ 2,619,873.24
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	12,612.08	R\$ 1,258,055.33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	97,725.81	R\$ 11,179,833.01
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	8,488.53	R\$ 2,096,666.40
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,654.60	R\$ 973,980.20
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,964,201.26	R\$ 74,849,932.26
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,155,645.45
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	642,679.32	R\$ 19,258,760.59
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	131,061.12	R\$ 4,237,050.46
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,645.17	R\$ 6,320,997.87
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	6,613,311.71	R\$ 69,944,666.22
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	933,709.87	R\$ 9,808,573.61
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,337,272.96	R\$ 53,685,329.01
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	467,685.08	R\$ 9,885,213.50
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	482,731.82	R\$ 8,212,519.08
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	322,358.72	R\$ 15,822,496.00
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,274,362.33	R\$ 16,649,910.75
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,937,984.98	R\$ 24,429,064.23
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,954,707.64	R\$ 41,218,269.06
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	5,495,870.29	R\$ 87,793,329.36
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	10,574,994.80	R\$ 124,525,914.72
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,182,118.31	R\$ 3,162,193.43
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,226,454.09	R\$ 6,818,464.41
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	6,297.35	R\$ 879,739.32
KINEA IPCA ABSOLUTO FICFI RF	027.599.290/0001-98	6,242,717.44	R\$ 8,633,447.48
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,403.55	R\$ 510,311.11
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,609,872.84	R\$ 3,007,938.74
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,142,023.06	R\$ 2,895,777.20
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,316,242.38	R\$ 3,107,648.80
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,201,968.15	R\$ 4,668,618.09
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,449.51	R\$ 4,049,010.94
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,072,071.41	R\$ 3,247,549.05
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	1,487,071.66	R\$ 8,664,673.03
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	7,260,042.16	R\$ 15,640,350.65
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	602,411.12	R\$ 1,986,081.94
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,241,532.94	R\$ 5,613,404.83
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	5,742.24	R\$ 526,620.89

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: 30/04/2021
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,587,889.53	R\$ 10,535,215.26
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	54,004.99	R\$ 1,002,326.31
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	184,324.70	R\$ 3,873,830.71
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	210,177.26	R\$ 9,363,466.25
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,125.39	R\$ 1,100,283.43
SULAMERICA TERMO INSTITUCIONAL FICFI RF	032.773.659/0001-77	511,557.56	R\$ 5,494,677.58
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,147,114.68	R\$ 2,804,028.93
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	2,658,136.42	R\$ 3,879,040.01
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,745,948.12	R\$ 6,289,446.99
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	135,314.97	R\$ 1,814,247.48
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,763.03	R\$ 3,249,706.33
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,330,856.24	R\$ 1,433,033.00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	476,143.11	R\$ 1,386,616.49
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CLASSE A	036.200.654/0001-06	514.35	R\$ 49,914.23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	237,971.94	R\$ 1,520,515.10
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,161.83	R\$ 1,699,654.23
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,234.65	R\$ 2,998,221.30
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,311.26	R\$ 7,532,211.31
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,951.83	R\$ 5,156,614.26
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,754.73	R\$ 7,784,999.25

!

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.