

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	958,446,375.82
Total de Recursos do XML	R\$	958,446,375.82
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,721,271.60
Títulos Públicos	26,150.34	R\$ 78,558,530.80
Títulos Privados	6,849.39	R\$ 25,870,505.01
Opções	0.00	R\$ 421,101.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	169.67	R\$ 31,596.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13,203,716.16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-40.72	-R\$ 13,844.96
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\$ 59,733,994.87
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: 31/05/2021

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	1,433,316.11	R\$ 2,979,646.53
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	1,346,341.65	R\$ 2,412,398.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8,038,965.36	R\$ 13,212,458.39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,824,904.97	R\$ 2,989,980.88
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,247,029.37	R\$ 2,925,603.93
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	1,434,663.83	R\$ 3,915,147.90
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	12,694.15	R\$ 4,638,737.36
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2,673.37	R\$ 14,056,143.68
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	388,178.51	R\$ 1,359,260.58
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,877,885.43	R\$ 2,995,282.15
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	2,539,205.63	R\$ 2,642,908.04
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	11,657.95	R\$ 1,164,512.71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	111,116.39	R\$ 13,472,861.95
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	257,194.61	R\$ 2,671,017.21
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	23,743.52	R\$ 998,439.98
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	2,327,697.52	R\$ 58,949,060.85
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	155,297.81	R\$ 2,182,261.32
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	642,825.75	R\$ 19,697,635.08
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	404,662.27	R\$ 13,860,115.08
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	162,355.78	R\$ 6,648,135.71
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	3,622,972.57	R\$ 38,544,584.14
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	263,120.89	R\$ 2,683,658.34
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	1,083,878.38	R\$ 11,414,421.90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	4,329,555.83	R\$ 53,827,618.55
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	2,880,882.26	R\$ 28,843,073.36
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	467,803.97	R\$ 9,951,054.99
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	482,818.14	R\$ 8,194,541.55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	65,140.95	R\$ 3,206,611.11
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	4,209,102.53	R\$ 16,518,239.85
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	1,923,242.30	R\$ 24,335,104.04
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	2,955,235.77	R\$ 41,216,948.16
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	5,472,152.40	R\$ 87,707,833.74
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	10,513,442.54	R\$ 124,700,583.34
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	1,180,986.06	R\$ 3,226,276.17
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	4,232,903.11	R\$ 6,876,860.75
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	10,169.46	R\$ 1,337,791.97
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	6,266,184.13	R\$ 8,720,757.68
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	5,645.60	R\$ 513,862.91
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,605,229.21	R\$ 3,024,113.59
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,138,211.86	R\$ 2,907,073.07
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	2,314,023.85	R\$ 3,121,967.91
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,206,486.41	R\$ 5,025,658.10
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	18,518.87	R\$ 3,845,137.66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,069,128.93	R\$ 3,494,636.34
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	1,492,661.64	R\$ 8,777,670.08
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	7,287,333.04	R\$ 15,723,841.11
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	1,077,636.07	R\$ 3,731,052.33

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: 31/05/2021
CNPB: 2004002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	3,253,718.03	R\$	5,675,976.47
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	5,736.74	R\$	508,447.33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,596,837.74	R\$	10,491,394.91
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	413,729.11	R\$	8,739,415.37
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	141,883.91	R\$	6,337,290.22
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	61,355.16	R\$	1,147,730.95
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	1,151,426.75	R\$	2,795,009.90
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	2,653,406.91	R\$	3,857,695.44
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	2,741,062.37	R\$	6,533,500.89
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	170,729.89	R\$	2,301,508.54
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	30,733.56	R\$	3,278,291.72
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1,329,581.53	R\$	1,450,592.86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	475,687.05	R\$	1,457,492.66
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	513.85	R\$	49,323.38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	237,744.01	R\$	1,609,454.63
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	19,143.48	R\$	1,704,535.06
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	10,224.85	R\$	2,890,348.54
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	31,281.27	R\$	7,547,217.21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	16,935.59	R\$	5,459,826.45
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	33,722.40	R\$	7,841,870.50

!

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.