

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

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2018002392

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\$	25,570,674.84
Total de Recursos do XML	R\$	25,570,674.84
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22,771.79
Títulos Públicos	395.66	R\$ 1,719,560.69
Títulos Privados	100.16	R\$ 568,230.73
Opções	1.54	-R\$ 1,503.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.74	-R\$ 7,700.65
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 26,960.62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.62	-R\$ 19.31
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\$ -
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
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	56,543.91	R\$ 115,204.28
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	56,736.83	R\$ 99,643.80
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	317,134.90	R\$ 485,318.52
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	50,971.16	R\$ 77,671.60
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	88,644.67	R\$ 112,305.23
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	37,472.59	R\$ 101,047.07
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	500.78	R\$ 163,664.55
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	73,499.54	R\$ 102,749.36
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	105.46	R\$ 488,509.02
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	10,139.00	R\$ 33,749.88
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	113,531.76	R\$ 116,050.94
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	70,922.20	R\$ 72,507.42
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	476.13	R\$ 47,946.50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,469.63	R\$ 388,668.16
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	222.55	R\$ 54,123.89
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	620.17	R\$ 25,614.88
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	66,987.81	R\$ 1,687,937.58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	25,049.04	R\$ 752,959.33
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	6,049.51	R\$ 190,149.94
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,404.89	R\$ 241,273.07
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	255,012.37	R\$ 2,695,876.05
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	36,256.50	R\$ 375,916.95
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	170,799.75	R\$ 2,114,352.63
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	20,338.76	R\$ 428,591.35
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	14,765.74	R\$ 251,742.94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	13,234.44	R\$ 648,721.42
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	131,386.27	R\$ 510,443.03
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	90,346.55	R\$ 1,262,209.45
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	461,669.28	R\$ 5,410,636.02
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	32,985.96	R\$ 85,857.82
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	114,182.19	R\$ 182,833.37
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	51.59	R\$ 7,103.06
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	163,669.10	R\$ 226,167.96
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	150.78	R\$ 14,101.06
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	102,775.55	R\$ 117,588.74
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	84,351.85	R\$ 112,899.96
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	72,073.80	R\$ 95,740.42
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	31,512.73	R\$ 123,849.49
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	85,723.41	R\$ 87,783.21
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	49,960.02	R\$ 290,365.71
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	190,340.92	R\$ 409,142.87
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	15,793.78	R\$ 51,036.62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	62,679.81	R\$ 107,277.77
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	160.23	R\$ 14,819.87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	205,535.73	R\$ 387,724.41
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1,415.88	R\$ 25,759.50
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	4,832.55	R\$ 100,341.26

! 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 FAMILIA

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	6,084.69	R\$ 270,366.89
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,602.56	R\$ 25,566.61
SULAMERICA TERMO INSTITUCIONAL FICFI RF	032.773.659/0001-77	18,164.65	R\$ 194,891.75
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	30,074.60	R\$ 70,536.75
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	25,807.81	R\$ 36,628.52
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	108,134.13	R\$ 231,572.87
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	1,047.13	R\$ 109,636.30
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	26,234.28	R\$ 27,968.38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	13,286.35	R\$ 36,870.12
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	14.35	R\$ 1,401.77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	6,640.39	R\$ 41,351.91
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	534.69	R\$ 47,106.52
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	285.59	R\$ 85,216.57
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	873.71	R\$ 209,915.56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	473.03	R\$ 140,638.79
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	941.90	R\$ 216,727.65

!

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.