

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

Data-Base: 31/05/2021
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\$	26,087,295.53
Total de Recursos do XML	R\$	26,087,295.53
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53,647.32
Títulos Públicos	689.66	R\$ 2,182,315.81
Títulos Privados	161.61	R\$ 637,067.47
Opções	0.00	R\$ 13,231.82
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.33	R\$ 992.83
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 550,052.01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.28	-R\$ 435.04
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Data-base: 31/05/2021

Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	59,098.69	R\$ 122,857.21
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	31,533.60	R\$ 56,502.46
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	331,463.76	R\$ 544,777.96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	57,341.99	R\$ 93,950.89
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	92,649.83	R\$ 120,628.92
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	33,602.25	R\$ 91,699.39
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	523.41	R\$ 191,265.08
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	110.23	R\$ 579,564.91
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	9,091.80	R\$ 31,836.18
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	118,661.38	R\$ 123,501.90
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	79,786.67	R\$ 83,045.20
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	273.05	R\$ 27,274.86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,383.61	R\$ 410,262.95
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	556.11	R\$ 23,385.15
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	46,192.46	R\$ 1,169,826.40
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	24,528.60	R\$ 751,611.82
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	17,228.00	R\$ 590,077.56
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,694.28	R\$ 274,116.87
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	130,552.45	R\$ 1,388,939.55
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	35,503.21	R\$ 373,887.52
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	178,516.86	R\$ 2,219,428.00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	118,784.95	R\$ 1,189,261.69
ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI	017.412.175/0001-09	19,916.19	R\$ 423,654.08
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	14,458.95	R\$ 245,401.92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,685.90	R\$ 132,215.44
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	125,934.88	R\$ 494,219.96
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	88,469.43	R\$ 1,233,891.43
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	447,597.04	R\$ 5,308,975.85
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	37,108.83	R\$ 101,375.73
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	115,134.81	R\$ 187,050.35
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	319.54	R\$ 42,035.97
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	146,764.64	R\$ 204,254.90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	177.40	R\$ 16,146.55
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	107,419.18	R\$ 124,690.68
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	88,163.05	R\$ 119,864.85
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	72,711.03	R\$ 98,098.17
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	28,257.95	R\$ 117,709.42
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	433.74	R\$ 90,059.63
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	96,437.87	R\$ 109,808.12
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	34,960.66	R\$ 205,587.89
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	170,681.67	R\$ 368,278.97
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	25,240.06	R\$ 87,387.56
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	76,207.58	R\$ 132,940.97
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	180.26	R\$ 15,976.38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	169,791.97	R\$ 318,278.77
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	9,690.24	R\$ 204,691.90
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	3,323.16	R\$ 148,430.06

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: 31/05/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,437.04	R\$	26,881.80
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	26,968.36	R\$	65,463.86
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	109,405.65	R\$	159,061.05
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	113,019.87	R\$	269,390.23
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	7,039.56	R\$	94,896.13
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	965.71	R\$	103,010.16
VINCI CREDITO MULTUEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	41,777.98	R\$	45,580.39
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	14,946.99	R\$	45,797.19
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	16.15	R\$	1,549.83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	7,470.37	R\$	50,572.13
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	601.52	R\$	53,559.73
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	321.28	R\$	90,820.25
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	982.92	R\$	237,147.92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	532.15	R\$	171,558.13
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,059.62	R\$	246,406.49

!

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.