

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

Data-Base: 30/06/2021
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\$	26,389,213.87
Total de Recursos do XML	R\$	26,389,213.87
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110,450.14
Títulos Públicos	399.65	R\$ 2,086,454.67
Títulos Privados	221.07	R\$ 791,323.16
Opções	0.00	R\$ 16,595.18
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.56	R\$ 5,234.89
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 953.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.08	R\$ 124.98
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
------	------	------------	-------

EFPC: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC

Data-base: 30/06/2021

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	56,811.86	R\$ 119,142.93
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	26,322.29	R\$ 47,579.56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	318,637.69	R\$ 523,975.06
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	63,682.69	R\$ 104,456.65
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	89,064.73	R\$ 116,691.41
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	14,121.65	R\$ 38,806.11
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	503.15	R\$ 184,544.09
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	105.96	R\$ 573,261.49
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	18,501.97	R\$ 18,580.63
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	7,589.27	R\$ 26,986.55
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	114,069.75	R\$ 121,970.80
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM	039.317.006/0001-22	111,343.12	R\$ 112,790.66
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	165.21	R\$ 15,694.70
ISHARES IBOVESPFA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,369.80	R\$ 410,475.37
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	14,158.82	R\$ 147,040.74
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	464.21	R\$ 19,563.12
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	46,839.90	R\$ 1,190,521.09
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	23,243.02	R\$ 713,904.40
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	12,518.11	R\$ 146,468.21
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	16,886.97	R\$ 582,146.23
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,435.24	R\$ 265,074.09
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	95,542.81	R\$ 1,018,997.52
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	14,373.12	R\$ 146,769.37
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	37,596.32	R\$ 394,358.06
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	171,609.11	R\$ 2,140,810.77
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	199,688.15	R\$ 2,005,275.04
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	14,629.52	R\$ 249,395.97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	15,848.18	R\$ 782,581.68
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	126,545.09	R\$ 498,656.00
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	88,773.24	R\$ 1,245,246.38
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	447,440.05	R\$ 5,331,636.99
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	41,212.21	R\$ 112,650.55
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	113,434.19	R\$ 185,505.54
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	354.88	R\$ 47,550.08
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	81,291.30	R\$ 112,934.60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	210.24	R\$ 18,921.63
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	103,262.57	R\$ 120,654.60
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	84,751.56	R\$ 115,802.55
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	80,751.20	R\$ 109,483.91
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	32,117.26	R\$ 36,184.73
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	23,587.99	R\$ 99,754.19
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	362.06	R\$ 74,359.11
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	107,101.68	R\$ 124,518.01
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	19,482.99	R\$ 115,055.05
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	89,455.54	R\$ 193,476.66
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	21,068.84	R\$ 73,814.10
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	63,613.36	R\$ 111,637.26

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: 30/06/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	251.28	R\$	20,630.10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	153,072.59	R\$	287,803.69
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	5,370.68	R\$	113,238.71
SUL AMERICA RF ATIVO FI LP	007.381.653/0001-07	2,773.97	R\$	124,116.37
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	2,248.28	R\$	28,693.40
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,199.55	R\$	23,715.38
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	9,423.82	R\$	95,642.91
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	22,511.52	R\$	55,516.70
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	105,172.17	R\$	155,974.87
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	108,646.54	R\$	266,804.53
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	6,767.16	R\$	91,003.75
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	1,072.49	R\$	114,199.81
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	56,834.98	R\$	62,762.61
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	16,599.79	R\$	52,223.99
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CLASSE A	036.200.654/0001-06	17.93	R\$	1,697.22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	8,296.42	R\$	55,258.39
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	668.04	R\$	56,422.59
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	356.81	R\$	97,733.21
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	1,091.61	R\$	263,486.89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	590.99	R\$	192,080.71
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,176.79	R\$	273,367.65

!

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.