

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	29.681.166,12
Total de Recursos do XML	R\$	29.681.166,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 1.224,32
Títulos Públicos	600,27	R\$ 2.677.189,41
Títulos Privados	543,76	R\$ 1.880.609,78
Opções	1,85	R\$ 13.610,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,31	R\$ 2.211,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.787,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-3,58	-R\$ 2.920,23
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
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	26.338,14	R\$	52.080,76
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	321.259,13	R\$	341.130,03
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	36.036,89	R\$	80.780,89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	202.118,20	R\$	239.755,18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	59.178,89	R\$	70.370,86
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	319,16	R\$	87.507,89
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	54,87	R\$	203.131,76
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	102.801,63	R\$	73.216,13
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	33.488,17	R\$	324.485,32
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	546,27	R\$	66.231,21
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	29.645,32	R\$	26.384,39
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12.375,77	R\$	31.396,33
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	72.356,70	R\$	83.068,97
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	94.236,40	R\$	102.485,54
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	210,71	R\$	68.354,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.345,47	R\$	255.421,19
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	39.008,19	R\$	500.332,80
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	8.819,79	R\$	235.361,00
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3.632,00	R\$	53.512,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	24.489,96	R\$	790.656,17
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	6.322,61	R\$	65.971,33
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	35.838,09	R\$	432.076,71
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	152.200,29	R\$	155.362,10
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4.082,00	R\$	132.730,52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	33.376,66	R\$	378.507,70
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	9.734,31	R\$	112.376,61
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	378.349,73	R\$	4.001.474,41
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	9.603,71	R\$	107.632,06
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	97.877,81	R\$	1.304.337,02
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	174.272,30	R\$	1.900.047,18
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	16.095,65	R\$	291.297,84
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	29.348,83	R\$	527.501,88
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.414,89	R\$	228.371,84
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	565.894,19	R\$	2.343.485,00
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	46.732,52	R\$	617.232,14
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	66.543,68	R\$	994.332,69
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	347.548,94	R\$	4.291.959,65
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	601,82	R\$	114.643,74
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	54,96	R\$	4.238,92
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	35.069,49	R\$	102.393,24
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	16.255,64	R\$	77.122,28
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	58.787,08	R\$	101.814,68
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	154,40	R\$	20.551,25
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	151.015,07	R\$	221.331,75
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	18,58	R\$	1.857,95
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	53.759,60	R\$	79.516,49
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	70.730,09	R\$	103.829,99

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 25/02/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	129.396,96	R\$	152.230,41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	99.527,18	R\$	104.901,64
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	23.786,53	R\$	54.517,80
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	16.764,98	R\$	50.737,78
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	62.342,41	R\$	111.953,28
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	233,51	R\$	16.660,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	90.887,79	R\$	187.966,67
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	394.666,63	R\$	454.321,04
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	12.078,56	R\$	130.517,96
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	22.412,59	R\$	44.172,96
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	91.034,14	R\$	123.377,82
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	44.517,06	R\$	86.820,93
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	5.206,44	R\$	68.535,09
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	965,85	R\$	101.110,15
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	59.235,79	R\$	69.955,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.425,81	R\$	41.094,47
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	33,33	R\$	4.048,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.709,68	R\$	48.524,52
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	620,79	R\$	50.035,98
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	331,58	R\$	91.510,24
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	642,45	R\$	161.344,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	549,20	R\$	155.072,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.093,57	R\$	264.361,70
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	118.954,76	R\$	138.469,25

!

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.