

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	30.744.197,50
Total de Recursos do XML	R\$	30.744.197,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.298,42
Títulos Públicos	1.497,06	R\$ 2.986.881,05
Títulos Privados	547,55	R\$ 1.692.103,02
Opções	0,00	R\$ 15.216,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,50	-R\$ 2.088,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.707,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-3,35	R\$ 7.438,65
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: 29/04/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	26.615,44	R\$ 53.241,25
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	274.514,77	R\$ 300.642,38
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	34.629,25	R\$ 83.955,03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	117.132,17	R\$ 128.815,50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55.299,01	R\$ 61.033,34
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	306,69	R\$ 76.957,25
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	52,72	R\$ 174.883,12
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	103.883,95	R\$ 66.280,63
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	38.218,53	R\$ 338.345,74
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	552,03	R\$ 70.637,95
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.701,72	R\$ 23.978,38
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12.506,06	R\$ 29.267,50
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	69.530,39	R\$ 84.021,30
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	72.923,77	R\$ 88.150,88
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	88.058,08	R\$ 100.808,50
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	212,93	R\$ 73.490,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.191,69	R\$ 226.620,97
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	45.581,27	R\$ 627.218,84
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	12.276,02	R\$ 333.190,62
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.282,49	R\$ 65.152,96
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	23.818,29	R\$ 800.185,98
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	6.389,18	R\$ 69.351,46
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	35.047,04	R\$ 429.215,98
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	148.840,77	R\$ 157.473,39
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	2.997,93	R\$ 87.483,87
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	3.922,55	R\$ 120.329,32
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	16.584,00	R\$ 192.587,35
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	11.477,71	R\$ 138.300,23
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	410.424,52	R\$ 4.429.016,95
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	11.323,73	R\$ 133.933,59
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	94.054,62	R\$ 1.275.667,93
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	167.465,07	R\$ 1.875.235,20
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	23.518,31	R\$ 403.207,99
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	31.346,42	R\$ 579.630,39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.871,54	R\$ 256.244,97
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	577.738,65	R\$ 2.453.141,85
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	59.871,98	R\$ 804.846,81
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	69.351,95	R\$ 1.063.527,08
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	340.849,41	R\$ 4.275.666,52
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	562,36	R\$ 109.357,23
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	116,61	R\$ 9.034,65
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	32.770,27	R\$ 100.431,73
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	16.426,78	R\$ 81.809,07
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	54.932,88	R\$ 98.156,26
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	144,28	R\$ 19.864,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	152.604,99	R\$ 232.647,58
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	51.659,70	R\$ 84.366,39

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	66.092,89	R\$ 107.114,20
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	68.103,28	R\$ 78.281,66
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	93.001,99	R\$ 93.258,29
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	19.004,06	R\$ 43.279,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	16.941,49	R\$ 53.094,92
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	218,20	R\$ 16.364,98
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	89.135,24	R\$ 204.867,05
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	389.328,95	R\$ 457.169,56
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	12.205,73	R\$ 134.595,11
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	19.578,88	R\$ 205.794,69
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	87.478,27	R\$ 117.586,41
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	42.778,18	R\$ 80.500,52
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	5.003,07	R\$ 69.196,21
VIFI MULTIMERCADO FII	45.338.570/0001-24	580,09	R\$ 52.735,31
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	902,53	R\$ 97.490,17
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	55.352,18	R\$ 67.325,02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.414,46	R\$ 38.788,12
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	31,14	R\$ 3.752,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.204,22	R\$ 43.804,05
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	309,84	R\$ 80.751,83
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	600,33	R\$ 153.673,61
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	513,19	R\$ 140.335,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.021,87	R\$ 257.605,31
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	143.953,47	R\$ 173.285,28