

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/05/2022
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)		31053322,76
Total de Recursos do XML	R\$	31.053.322,76
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.555,46
Títulos Públicos	522,92	R\$ 2.660.864,33
Títulos Privados	548,72	R\$ 1.773.628,57
Opções	0,00	R\$ 29.449,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,54	R\$ 70,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.915,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-3,44	R\$ 6.332,58
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)	-	0
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/05/2022
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	26.636,89	R\$ 53.360,49
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	374.710,42	R\$ 414.794,89
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	33.923,70	R\$ 83.406,65
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	114.745,66	R\$ 127.968,64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	56.855,27	R\$ 63.672,06
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	300,45	R\$ 74.133,40
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	51,65	R\$ 165.482,02
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	103.967,69	R\$ 64.069,60
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	10.706,52	R\$ 18.849,90
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	36.327,83	R\$ 309.683,82
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	775,32	R\$ 100.897,63
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.481,32	R\$ 25.248,30
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	12.516,14	R\$ 29.210,48
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	68.113,74	R\$ 83.325,40
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	82.252,69	R\$ 100.657,84
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	90.536,27	R\$ 104.897,44
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	295,03	R\$ 102.945,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.253,37	R\$ 241.516,44
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	44.684,87	R\$ 634.676,41
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	29.442,22	R\$ 807.961,46
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.472,53	R\$ 68.937,53
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	22.812,55	R\$ 767.951,01
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	7.440,01	R\$ 80.927,46
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	33.313,23	R\$ 411.766,75
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	141.477,49	R\$ 149.812,22
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	3.285,39	R\$ 99.065,91
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	3.842,63	R\$ 118.870,22
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	16.597,37	R\$ 194.863,79
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	11.987,06	R\$ 147.418,62
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	393.161,98	R\$ 4.292.973,84
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	11.826,24	R\$ 139.532,81
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	92.138,30	R\$ 1.262.320,46
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	201.151,32	R\$ 2.274.232,10
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	23.078,32	R\$ 409.299,22
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	30.648,52	R\$ 572.996,33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.414,55	R\$ 128.326,41
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	569.419,16	R\$ 2.443.277,97
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	61.701,88	R\$ 838.110,41
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	67.175,90	R\$ 1.042.196,51
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	326.988,71	R\$ 4.151.217,18
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	578,19	R\$ 113.792,31
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	177,04	R\$ 13.773,54
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	30.778,17	R\$ 96.754,69
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	16.440,02	R\$ 83.982,93
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	56.478,84	R\$ 101.876,03
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	68,33	R\$ 9.417,39
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	101.141,91	R\$ 154.864,59

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	50.607,16	R\$ 83.681,22
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	67.952,92	R\$ 111.514,10
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	95.619,31	R\$ 97.385,31
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	16.955,14	R\$ 53.705,00
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	224,34	R\$ 16.107,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	88.095,04	R\$ 205.270,94
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	392.829,64	R\$ 466.532,73
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	12.215,57	R\$ 136.276,75
SULAMERICA INCOME FI RF LP	36.935.494/0001-43	11.553,92	R\$ 122.381,49
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	85.695,94	R\$ 113.963,49
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	41.906,60	R\$ 80.513,10
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	4.901,13	R\$ 68.637,82
VIFI MULTIMERCADO FII	45.338.570/0001-24	596,42	R\$ 53.926,69
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	927,93	R\$ 100.358,31
VINCI CREDITO MULTUEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	56.909,94	R\$ 70.180,19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.820,12	R\$ 40.706,65
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	40,02	R\$ 4.655,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.406,96	R\$ 46.247,07
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	318,56	R\$ 79.784,13
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	617,23	R\$ 159.704,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	527,63	R\$ 148.026,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.050,63	R\$ 266.565,27
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	144.069,51	R\$ 174.897,00