

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

Data-Base: 31/08/2021
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\$	28,062,039.09
Total de Recursos do XML	R\$	28,062,039.09
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,648.58
Títulos Públicos	725.27	R\$ 1,734,404.24
Títulos Privados	210.04	R\$ 810,420.46
Opções	0.00	R\$ 7,580.97
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.56	-R\$ 1,338.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32,678.79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-0.98	R\$ 3,261.20
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: 31/08/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	13,253.45	R\$ 25,110.23
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	61,700.13	R\$ 131,281.11
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	21,599.30	R\$ 39,611.92
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	346,054.31	R\$ 511,100.27
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	57,597.54	R\$ 84,964.36
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	96,728.14	R\$ 126,326.79
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	546.45	R\$ 188,481.23
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	115.08	R\$ 567,693.01
BOGARI VALUE SA FIC FIA	041.594.497/0001-09	51,730.16	R\$ 49,096.82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	28,853.15	R\$ 28,957.51
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	6,227.53	R\$ 21,521.32
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	123,884.68	R\$ 131,991.85
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	100,701.73	R\$ 101,745.32
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	70.70	R\$ 6,221.41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,047.80	R\$ 347,693.17
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	038.354.864/0001-84	743.35	R\$ 51,060.48
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	17,262.98	R\$ 187,404.00
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	380.92	R\$ 16,053.56
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	56,316.78	R\$ 1,443,645.68
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	817.25	R\$ 11,479.11
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	26,467.85	R\$ 812,988.55
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	14,065.93	R\$ 167,323.54
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	19,917.76	R\$ 638,040.42
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,988.95	R\$ 264,543.43
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	87,930.44	R\$ 950,943.29
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	17,534.98	R\$ 183,553.32
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	43,560.36	R\$ 445,091.21
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	186,374.91	R\$ 2,362,599.06
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	278,481.48	R\$ 2,858,961.84
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	17,044.05	R\$ 294,158.84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,773.88	R\$ 187,848.16
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	355,465.66	R\$ 1,419,199.85
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	8,258.76	R\$ 104,914.71
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	43,165.14	R\$ 611,272.35
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	23,478.32	R\$ 381,547.11
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	501,374.02	R\$ 5,969,391.66
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	37,274.21	R\$ 101,451.44
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	8,179.90	R\$ 36,180.97
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	98,931.96	R\$ 159,931.68
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	320.97	R\$ 41,722.60
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	66,705.27	R\$ 92,876.05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	190.15	R\$ 18,060.54
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	112,147.61	R\$ 129,475.40
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	92,043.86	R\$ 124,760.97
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	73,035.08	R\$ 98,227.55
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	26,292.42	R\$ 31,703.03
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	297.10	R\$ 62,712.71

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	96,867.66	R\$	106,767.41
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	3,638.58	R\$	21,272.21
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	33,748.21	R\$	73,591.29
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	17,288.47	R\$	56,576.92
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	52,199.26	R\$	92,837.19
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	227.27	R\$	18,190.63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	148,473.60	R\$	271,822.22
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	161,189.08	R\$	177,540.39
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	6,274.46	R\$	130,906.85
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	1,844.87	R\$	21,019.38
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	984.32	R\$	17,286.21
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	19,251.88	R\$	197,856.90
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	18,472.29	R\$	43,960.26
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	155,863.03	R\$	231,483.87
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	117,994.84	R\$	272,858.44
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	8,914.14	R\$	117,601.48
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	970.01	R\$	99,356.57
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	57,652.92	R\$	63,990.19
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	15,013.61	R\$	44,057.46
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	32.44	R\$	3,123.04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	7,503.66	R\$	47,609.52
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	604.21	R\$	48,686.85
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	322.72	R\$	93,208.59
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	987.30	R\$	239,115.90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	534.52	R\$	162,506.56
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	1,064.34	R\$	248,595.48

!

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.