

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$	28,125,398.61
Total de Recursos do XML	R\$	28,125,398.60
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22,553.05
Títulos Públicos	230.76	R\$ 1,286,615.04
Títulos Privados	232.51	R\$ 850,021.88
Opções	0.00	-R\$ 1,348.35
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.19	R\$ 943.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6,875.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.64	R\$ 1,429.50
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: 30/09/2021
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	14,213.06	R\$ 27,047.73
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	56,397.52	R\$ 117,948.89
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	316,313.85	R\$ 431,262.97
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	44,029.88	R\$ 59,995.65
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	73,629.78	R\$ 94,458.10
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	020.861.254/0001-01	499.48	R\$ 157,992.59
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	105.19	R\$ 465,362.12
BOGARI VALUE SA FC FIA	041.594.497/0001-09	55,475.64	R\$ 47,220.54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	22,056.52	R\$ 20,931.32
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	016.948.298/0001-04	6,678.43	R\$ 21,289.11
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	113,237.83	R\$ 123,054.27
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	039.317.006/0001-22	76,980.47	R\$ 79,258.66
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	50.94	R\$ 4,354.07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	2,329.86	R\$ 248,107.03
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	99.18	R\$ 25,291.85
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	038.354.864/0001-84	1,286.95	R\$ 89,250.04
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	040.616.164/0001-62	19,917.98	R\$ 229,283.28
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	011.419.940/0001-36	408.50	R\$ 17,621.09
ITAU FIDELIDADE T FI RF	011.419.811/0001-48	15,736.17	R\$ 405,303.21
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	026.269.983/0001-50	2,337.84	R\$ 33,002.98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	017.419.592/0001-83	27,345.15	R\$ 859,559.95
ITAU HEDGE PLUS SA FIC DE FI MULT	041.705.714/0001-82	1,681.08	R\$ 17,111.53
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	037.347.946/0001-39	14,186.77	R\$ 166,781.61
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	010.263.584/0001-41	17,285.14	R\$ 515,064.61
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	014.096.759/0001-24	6,388.31	R\$ 225,709.45
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	46,805.37	R\$ 512,549.18
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	041.124.638/0001-11	20,250.07	R\$ 218,583.99
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	30,333.66	R\$ 314,148.10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	029.241.799/0001-90	170,357.56	R\$ 2,200,739.72
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	040.635.061/0001-40	272,735.17	R\$ 2,847,755.87
ITAU INSTITUCIONAL RISING STARS CP MULT FIC DE FI	042.431.469/0001-25	163,857.48	R\$ 164,786.56
ITAU RF JUROS OCEAN FI	020.355.082/0001-02	25,491.28	R\$ 443,503.50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	4,392.36	R\$ 219,612.08
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	007.928.916/0001-55	389,531.15	R\$ 1,573,920.87
ITAU VERSO E FX MULT FI	028.280.963/0001-05	24,544.05	R\$ 313,361.83
ITAU VERSO JM MULT FI	025.306.641/0001-08	28,449.47	R\$ 405,482.14
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	020.355.007/0001-33	165,368.38	R\$ 2,705,239.80
ITAU VERSO U MULT FI	029.152.467/0001-39	505,758.90	R\$ 6,034,848.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	447.76	R\$ 82,135.83
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	020.008.080/0001-39	28,493.91	R\$ 79,927.25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	8,772.15	R\$ 39,979.67
KINEA ATLAS II FI MULT	029.762.315/0001-58	86,664.13	R\$ 144,160.31
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	026.324.298/0001-89	245.36	R\$ 33,570.25
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	71,535.01	R\$ 101,120.32
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	145.36	R\$ 14,137.62
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	102,509.47	R\$ 121,773.66
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	84,133.47	R\$ 114,716.63

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	035.711.402/0001-89	55,830.96	R\$ 75,535.52
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	28,196.10	R\$ 33,106.46
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	033.362.028/0001-28	318.61	R\$ 67,704.81
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	74,049.54	R\$ 77,869.64
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	026.680.221/0001-41	12,836.11	R\$ 30,098.03
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	28,491.58	R\$ 62,286.20
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	9,047.02	R\$ 26,911.95
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	13,621.91	R\$ 41,903.73
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	55,978.71	R\$ 99,937.14
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	036.517.660/0001-91	173.73	R\$ 13,030.04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	144,410.89	R\$ 273,423.57
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	035.505.971/0001-78	123,219.44	R\$ 136,671.33
SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP	016.892.116/0001-12	6,728.76	R\$ 140,958.23
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	034.525.068/0001-06	776.20	R\$ 8,657.23
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	1,055.59	R\$ 18,156.22
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	034.525.051/0001-59	29,299.26	R\$ 303,193.22
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	026.210.505/0001-74	19,809.76	R\$ 45,556.24
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	142,467.92	R\$ 207,020.09
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	026.269.620/0001-14	107,854.18	R\$ 239,735.95
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	026.262.507/0001-07	8,148.04	R\$ 107,318.74
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	035.600.780/0001-95	741.52	R\$ 75,738.18
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	44,072.21	R\$ 49,264.34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	11,477.01	R\$ 31,765.49
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	036.200.654/0001-06	24.80	R\$ 2,376.36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	5,736.10	R\$ 33,873.40
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	031.547.855/0001-60	461.88	R\$ 34,825.66
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	019.587.174/0001-20	246.70	R\$ 72,935.37
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	754.73	R\$ 183,652.47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	015.603.945/0001-75	408.61	R\$ 117,666.76
VINCI VALOREM FI MULT	013.396.703/0001-22	813.63	R\$ 192,570.35

! 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.