

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

Data-Base: 30/11/2021
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\$	27,875,984.96
Total de Recursos do XML	R\$	27,875,984.96
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23,439.16
Títulos Públicos	302.68	R\$ 1,386,071.10
Títulos Privados	380.92	R\$ 1,157,264.12
Opções	0.00	-R\$ 3,706.29
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.26	-R\$ 1,641.08
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 263,856.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.72	R\$ 8,562.42
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: 30/11/2021
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	15,562.72	R\$ 29,998.47
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	41,719.47	R\$ 90,827.23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	233,989.82	R\$ 268,038.73
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	42,073.92	R\$ 48,227.46
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	369.49	R\$ 102,323.35
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	77.81	R\$ 289,338.08
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	60,743.57	R\$ 43,456.11
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	32,224.71	R\$ 347,449.09
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	21,076.69	R\$ 17,504.26
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	7,312.61	R\$ 18,970.85
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	83,766.49	R\$ 92,899.63
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	73,560.72	R\$ 77,286.77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,667.54	R\$ 164,002.14
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	930.85	R\$ 65,019.81
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	22,455.15	R\$ 279,353.54
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	447.29	R\$ 19,506.99
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	28,837.89	R\$ 750,991.76
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3,795.78	R\$ 54,220.63
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	28,172.46	R\$ 895,333.04
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	1,840.71	R\$ 18,916.06
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	14,295.19	R\$ 168,729.49
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	165,109.68	R\$ 164,829.48
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4,725.68	R\$ 144,673.36
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	22,654.95	R\$ 252,348.53
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	26,154.73	R\$ 294,539.44
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	36,382.62	R\$ 383,578.49
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	126,020.20	R\$ 1,657,736.70
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	201,752.95	R\$ 2,160,124.90
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	51,642.68	R\$ 903,867.48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5,736.84	R\$ 289,977.11
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	524,442.93	R\$ 2,128,249.20
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	39,360.09	R\$ 505,591.57
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	29,924.65	R\$ 434,882.24
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	248,154.29	R\$ 4,114,571.26
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	399,580.76	R\$ 4,800,434.19
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	427.87	R\$ 79,518.76
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	40.28	R\$ 2,816.79
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	27,228.11	R\$ 75,398.72
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	9,605.15	R\$ 43,225.70
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	70,313.39	R\$ 116,156.60
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	234.46	R\$ 31,223.16
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	89,946.91	R\$ 127,888.33
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	138.90	R\$ 13,713.77
KINEA TLS FI MULT	31.570.019/0001-05	75,830.29	R\$ 89,438.50
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	62,236.84	R\$ 86,559.75
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	53,350.75	R\$ 73,628.40
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	59,380.70	R\$ 70,719.85

! 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: 30/11/2021
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	348.86	R\$ 77,454.41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	70,760.00	R\$ 68,210.20
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	14,055.02	R\$ 30,878.37
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	9,906.12	R\$ 29,689.54
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	5,574.91	R\$ 15,728.51
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	61,294.42	R\$ 109,224.94
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	166.02	R\$ 11,406.95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	112,562.60	R\$ 216,986.02
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	117,745.59	R\$ 132,139.14
SUL AMERICA SELECTION FC FIA	34.525.068/0001-06	849.91	R\$ 7,739.38
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,155.82	R\$ 16,111.82
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	32,081.50	R\$ 337,755.70
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	21,690.89	R\$ 39,304.62
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	105,389.13	R\$ 140,665.37
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	79,783.98	R\$ 146,282.71
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	6,027.43	R\$ 75,694.39
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	708.57	R\$ 71,773.85
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	42,114.37	R\$ 48,439.77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	10,967.16	R\$ 27,340.83
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	23.69	R\$ 2,246.88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5,481.28	R\$ 31,285.19
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	441.36	R\$ 32,753.36
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	235.74	R\$ 72,175.40
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	511.33	R\$ 125,298.94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	390.46	R\$ 102,647.18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	777.48	R\$ 184,820.28

! 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.