

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	29,009,659.47
Total de Recursos do XML	R\$	29,009,659.47
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 505,983.25
Títulos Públicos	1,118.27	R\$ 2,040,128.27
Títulos Privados	531.44	R\$ 1,593,116.81
Opções	0.00	-R\$ 1,683.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.82	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28,828.93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	-1.52	R\$ 1,062.82
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

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

Data-base: 31/12/2021
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	23,139.47	R\$ 44,956.89
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	236,952.59	R\$ 247,181.70
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	41,690.78	R\$ 91,663.97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	233,828.91	R\$ 266,614.53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	37,221.22	R\$ 42,495.41
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	369.23	R\$ 102,731.74
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	77.76	R\$ 286,577.00
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	90,316.74	R\$ 64,038.01
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	33,257.97	R\$ 364,704.33
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	18,645.76	R\$ 15,588.48
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	10,872.78	R\$ 27,646.47
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	83,708.88	R\$ 93,851.71
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	59,271.04	R\$ 62,953.82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,475.21	R\$ 148,700.84
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	1,225.02	R\$ 85,531.13
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	25,153.90	R\$ 310,587.76
ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI	11.419.940/0001-36	665.05	R\$ 28,588.71
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	7,933.69	R\$ 208,202.05
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3,366.40	R\$ 48,195.69
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	27,834.89	R\$ 874,148.55
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	2,736.87	R\$ 27,780.20
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	14,212.67	R\$ 168,442.99
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	164,156.62	R\$ 163,500.16
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4,722.43	R\$ 145,823.52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	33,684.58	R\$ 376,938.52
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	25,341.27	R\$ 285,225.69
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	35,520.76	R\$ 374,171.62
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	125,933.54	R\$ 1,656,503.79
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	201,614.22	R\$ 2,163,941.30
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	55,433.68	R\$ 976,999.24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4,259.60	R\$ 216,934.70
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	561,421.75	R\$ 2,292,905.95
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	42,022.46	R\$ 544,304.38
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	36,691.12	R\$ 537,783.15
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	234,714.84	R\$ 3,925,106.70
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	396,223.76	R\$ 4,799,903.78
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	378.52	R\$ 70,871.52
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	35.63	R\$ 2,950.52
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	24,087.69	R\$ 68,441.52
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	14,281.45	R\$ 65,934.32
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	36,974.79	R\$ 61,648.72
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	156.40	R\$ 21,614.42
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	57,046.45	R\$ 81,588.76
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	24.32	R\$ 2,479.74
KINEA TLS FI MULT	31.570.019/0001-05	75,778.15	R\$ 90,174.01
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	62,194.04	R\$ 87,308.31
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	44,486.48	R\$ 61,968.95

! 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: 31/12/2021
CNPB: 2018002392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	121,850.07	R\$	149,506.96
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	218.29	R\$	47,239.19
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	62,598.73	R\$	62,253.84
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	20,897.74	R\$	46,648.15
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	14,728.93	R\$	44,143.22
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	5,520.62	R\$	15,966.71
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	91,135.76	R\$	165,393.90
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA	36.517.660/0001-91	146.87	R\$	11,661.33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	122,508.41	R\$	240,360.44
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	104,165.13	R\$	117,871.10
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,718.54	R\$	26,121.71
SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP	34.525.051/0001-59	23,473.70	R\$	249,381.31
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	32,251.15	R\$	58,335.72
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	105,316.66	R\$	141,109.58
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	79,729.12	R\$	147,794.47
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	6,023.28	R\$	77,201.55
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	607.48	R\$	62,089.84
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	37,257.01	R\$	43,497.69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	9,702.23	R\$	25,456.30
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A	36.200.654/0001-06	20.96	R\$	2,566.57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4,849.09	R\$	27,808.57
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	390.46	R\$	29,869.82
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	208.55	R\$	65,006.74
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	404.08	R\$	99,749.54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	345.42	R\$	93,219.32
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	687.81	R\$	163,421.44

! 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.