

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

Data-Base: 29/07/2022
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)	R\$	31.308.936,82
Total de Recursos do XML	R\$	31.308.936,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.047,12
Títulos Públicos	600,94	R\$ 2.516.899,95
Títulos Privados	567,76	R\$ 1.877.572,40
Opções	0,00	R\$ 7.644,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,50	R\$ 166,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.966,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-3,36	R\$ 16.703,49
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
------	------	------------	-------

!

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.

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

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	458.741,75	R\$	518.634,05
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	35.571,16	R\$	88.767,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	120.318,13	R\$	126.164,98
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55.457,51	R\$	58.465,69
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	315,04	R\$	76.526,81
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	54,16	R\$	161.321,50
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	111.982,77	R\$	64.155,15
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	27.634,48	R\$	70.966,66
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	25.109,02	R\$	43.957,79
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	36.920,18	R\$	336.119,21
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	930,53	R\$	120.496,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.781,12	R\$	23.325,43
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	13.481,04	R\$	30.160,23
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	71.421,59	R\$	90.184,37
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	88.593,71	R\$	111.910,85
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	88.310,49	R\$	105.603,80
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	351,59	R\$	121.400,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	514,08	R\$	51.048,00
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	43.035,23	R\$	633.188,59
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	33.365,00	R\$	934.970,34
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.340,14	R\$	68.313,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	21.436,91	R\$	736.932,78
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	10.671,99	R\$	118.511,52
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	31.210,38	R\$	392.682,31
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	132.546,91	R\$	141.379,83
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	3.254,33	R\$	90.665,96
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4.029,25	R\$	118.572,30
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	45.926,65	R\$	548.905,85
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	11.632,23	R\$	146.917,55
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	462.058,49	R\$	5.157.041,33
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	11.476,17	R\$	138.784,31
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	81.156,43	R\$	1.134.726,66
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	217.376,34	R\$	2.505.433,43
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	22.720,28	R\$	372.439,96
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	31.792,34	R\$	602.231,95
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.136,57	R\$	170.128,47
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	536.429,84	R\$	2.332.286,44
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	70.393,01	R\$	975.057,68
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	65.978,68	R\$	1.046.077,89
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	230.232,94	R\$	2.973.926,08
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	563,98	R\$	113.575,55
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	168,09	R\$	12.830,24
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	30.021,50	R\$	96.304,32
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	25.376,90	R\$	132.270,20
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	55.090,34	R\$	101.245,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	86.998,05	R\$	134.008,94
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	53.064,83	R\$	87.882,09

! 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.

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

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	66.282,33	R\$	108.920,51
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	93.268,56	R\$	92.896,62
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	18.262,25	R\$	58.424,55
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	218,83	R\$	15.068,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	105.535,43	R\$	248.795,07
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	410.926,84	R\$	499.252,82
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	13.157,29	R\$	150.168,54
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	53.940,29	R\$	73.249,15
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	43.941,73	R\$	81.492,56
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	5.139,15	R\$	71.673,53
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	905,12	R\$	98.183,81
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	55.510,83	R\$	69.102,45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.455,78	R\$	36.696,51
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	39,04	R\$	4.506,72
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	475,03	R\$	52.591,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.224,86	R\$	42.424,59
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	310,73	R\$	84.582,56
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	602,05	R\$	157.972,78
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	514,66	R\$	137.860,63
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT	42.120.193/0001-64	2,13	R\$	1.887,78
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.024,80	R\$	261.223,17
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	127.389,24	R\$	156.186,71

!

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.