

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-Base: 31/08/2022
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\$	32.305.376,96
Total de Recursos do XML	R\$	32.305.376,97
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.251,17
Títulos Públicos	816,25	R\$ 3.004.385,29
Títulos Privados	581,58	R\$ 2.021.279,90
Opções	0,00	R\$ 10.394,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,90	R\$ 9.153,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.446,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-4,24	R\$ 15.565,40
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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/08/2022
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	475.724,74	R\$	547.410,18
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	32.232,29	R\$	83.472,32
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	147.232,27	R\$	162.858,63
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	70.046,17	R\$	77.945,02
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	385,51	R\$	98.341,29
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	66,27	R\$	212.391,38
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	116.128,46	R\$	71.599,62
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	34.904,01	R\$	90.759,44
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	35.705,21	R\$	63.578,79
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	35.489,64	R\$	314.436,95
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	1.005,72	R\$	131.324,01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	35.089,23	R\$	31.329,47
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	13.980,12	R\$	32.409,23
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	87.397,99	R\$	112.772,01
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	91.873,52	R\$	118.614,87
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	111.541,45	R\$	136.292,41
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	384,81	R\$	136.651,12
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	468,74	R\$	50.061,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.776,17	R\$	293.802,45
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	4.714,24	R\$	68.587,76
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	39.806,17	R\$	600.885,25
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	22.586,93	R\$	640.388,11
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	2.983,62	R\$	47.648,26
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	21.016,87	R\$	725.496,26
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	11.543,30	R\$	128.713,04
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	31.469,36	R\$	401.817,59
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	133.646,80	R\$	146.018,75
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4.930,55	R\$	155.155,61
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	47.626,89	R\$	574.346,77
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	7.996,55	R\$	102.813,60
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	393.060,61	R\$	4.443.666,12
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	7.889,27	R\$	96.942,38
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	99.310,43	R\$	1.397.478,94
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	257.534,89	R\$	3.000.054,56
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	21.389,96	R\$	373.069,23
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	27.047,81	R\$	517.198,44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.094,05	R\$	334.376,77
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	523.867,43	R\$	2.290.552,72
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	47.112,53	R\$	663.085,23
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	59.779,09	R\$	956.771,48
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	229.306,54	R\$	3.011.979,22
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	712,33	R\$	145.312,15
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	183,09	R\$	15.985,89
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	37.918,96	R\$	123.747,65
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	26.316,38	R\$	139.549,86
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	69.582,41	R\$	130.408,51
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	64.934,98	R\$	108.094,47

! 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2018002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	20.556,10	R\$ 34.021,81
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	68.985,19	R\$ 113.943,65
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	117.803,79	R\$ 127.587,02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	21.135,98	R\$ 68.380,11
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	276,39	R\$ 21.417,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	124.718,79	R\$ 300.243,53
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	507.438,23	R\$ 624.586,84
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1.920,35	R\$ 93.803,13
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	13.644,38	R\$ 157.784,87
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	55.600,34	R\$ 79.403,52
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	53.771,12	R\$ 105.547,07
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	6.288,73	R\$ 89.701,31
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.143,22	R\$ 128.045,47
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	70.113,52	R\$ 88.221,01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	18.258,52	R\$ 49.218,26
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	49,31	R\$ 5.677,36
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	599,99	R\$ 69.183,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.125,44	R\$ 56.351,90
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	392,47	R\$ 105.237,74
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	760,43	R\$ 202.554,39
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	650,05	R\$ 185.979,03
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	2,69	R\$ 2.255,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.294,38	R\$ 330.604,10
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	60.719,15	R\$ 74.850,20

!

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.