

**EFPC:** SEBRAEPREV  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO CD

**Data-Base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 2004002883

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\$	1.218.578.664,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.218.578.664,19
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.093.403,19
Títulos Públicos	9.792,13	R\$ 71.790.908,70
Títulos Privados	13.769,51	R\$ 56.499.017,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,07	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.959.746,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	19,75	R\$ 2.705,83
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 88.761.329,55
<b>Exterior</b>		
Ações	39.367,58	R\$ 4.487.134,10

## 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: SEBRAEPREV  
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/06/2023  
CNPB: 2004002883

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	10.295.490,88	R\$ 12.917.893,26
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	896.345,38	R\$ 2.595.990,53
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.829.233,86	R\$ 4.321.960,15
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.770.259,06	R\$ 2.021.730,21
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	16.616.103,70	R\$ 19.324.329,21
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	21.605,81	R\$ 5.776.355,82
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.823,86	R\$ 5.450.960,38
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	1.836.375,53	R\$ 1.052.629,04
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	1.051.045,71	R\$ 3.042.330,85
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.495.607,95	R\$ 2.978.602,55
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	369.245,69	R\$ 3.178.055,58
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	18.203,76	R\$ 2.696.723,62
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	886.801,09	R\$ 796.420,80
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	380.037,38	R\$ 904.277,30
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	1.158.117,05	R\$ 1.683.555,63
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	2.732.848,46	R\$ 4.027.419,54
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.497.501,99	R\$ 3.682.964,23
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.818.958,67	R\$ 3.933.335,45
GÁVEA MACRO PLUS II FIC FI MULT	30.556.738/0001-09	17.403,44	R\$ 2.817.524,74
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	7.221,87	R\$ 2.739.382,28
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	33.966,65	R\$ 3.719.348,68
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	19.036,72	R\$ 2.173.422,64
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.821.975,57	R\$ 30.592.558,50
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	8.484.718,66	R\$ 109.913.336,36
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	3.263.823,14	R\$ 102.897.533,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	369.708,33	R\$ 6.419.876,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	1.032.150,48	R\$ 12.918.721,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	352.158,74	R\$ 12.525.494,00
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	196.277,30	R\$ 2.253.493,00
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	41.301.066/0001-07	417.144,52	R\$ 4.690.828,54
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	129.685,39	R\$ 4.213.166,42
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.738.770,37	R\$ 23.300.444,56
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	143,25	R\$ 2.314,06
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	736.475,15	R\$ 9.520.974,71
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	4.704.283,84	R\$ 59.155.216,79
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	3.631.354,36	R\$ 4.213.514,93
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	1.765.906,84	R\$ 27.149.661,06
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	951.852,17	R\$ 20.335.401,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	277.134,01	R\$ 16.883.821,40
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.227.312,89	R\$ 34.946.699,61
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.933.963,49	R\$ 34.550.660,03
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	5.211.689,16	R\$ 105.773.378,81
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	4.587.913,43	R\$ 67.172.461,75
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	16.948.417,60	R\$ 82.775.715,62
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.002,66	R\$ 4.043.476,11
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.627,28	R\$ 368.793,83
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	958.316,30	R\$ 3.264.179,31

!

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:** SEBRAEPREV PLANO CD  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO CD

**Data-base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 2004002883

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	842.761,11	R\$	4.666.198,42
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.758.538,47	R\$	3.532.918,74
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	3.116.083,39	R\$	5.323.121,09
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	2.157.142,57	R\$	3.856.010,56
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.314.983,26	R\$	2.336.957,64
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.743.445,06	R\$	3.092.085,92
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.977.225,33	R\$	3.271.032,51
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	17.123.447,95	R\$	22.365.026,12
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	18.789,99	R\$	61.500,58
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	6.985,12	R\$	558.809,31
SPX HORNET EQ.HEDG. A FIC FI MULT	48.262.900/0001-33	845.056,47	R\$	978.541,00
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.589.504,28	R\$	8.391.769,24
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.731.953,62	R\$	5.020.075,48
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	320.152,00	R\$	17.336.788,77
SULAMÉRICA INTER FI MULT IE	41.350.793/0001-56	220.022,97	R\$	2.051.568,74
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	1.236.843,06	R\$	2.493.209,07
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.771.961,10	R\$	2.388.386,15
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	461.442,83	R\$	1.238.930,25
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	2.367,72	R\$	258.210,76
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.163,31	R\$	1.922.338,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	230.624,88	R\$	1.530.832,76
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	9.918,67	R\$	2.585.767,19
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.218,14	R\$	5.694.200,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.428,46	R\$	4.768.741,88
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	345,47	R\$	389.950,05
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	39.464,18	R\$	11.107.639,86
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	192.021,59	R\$	2.966.365,85

!

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.