

**EFPC:** SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO CD

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$         | 987.104.834,02 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 987.104.834,05 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,03</b>    |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 1.524.458,26  |
| Títulos Públicos                                     | 41.994,85                          | R\$ 80.488.865,99 |
| Títulos Privados                                     | 18.929,89                          | R\$ 59.361.054,57 |
| Opções   | 7,80                               | R\$ 281.103,29    |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 133,61                             | -R\$ 230.426,81   |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 1.741.637,35  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -             |
| Opções   | -75,10                             | -R\$ 104.233,48   |
| 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\$ 69.205.304,98 |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| 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

Data-base: 31/01/2022

Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

CNPB: 2004002883

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade    | Valor              |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT         | 21.983.042/0001-60 | 813.176,61    | R\$ 1.593.461,59   |
| ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP | 38.032.483/0001-89 | 11.553.221,26 | R\$ 12.131.929,74  |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT              | 21.470.989/0001-77 | 1.457.934,87  | R\$ 3.221.304,18   |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA           | 34.258.680/0001-60 | 8.177.043,33  | R\$ 9.897.663,32   |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA         | 34.270.963/0001-27 | 1.835.708,21  | R\$ 2.226.185,38   |
| ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA             | 20.861.254/0001-01 | 12.912,19     | R\$ 3.664.433,60   |
| BOGARI VALUE FC FIA                      | 08.323.402/0001-39 | 2.719,29      | R\$ 10.426.451,85  |
| BOGARI VALUE SA FC FIA                   | 41.594.497/0001-09 | 3.173.947,42  | R\$ 2.341.258,41   |
| CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE        | 39.562.577/0001-22 | 727.299,16    | R\$ 7.370.397,29   |
| CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT             | 41.610.584/0001-02 | 14.005,14     | R\$ 1.659.387,57   |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA         | 41.907.566/0001-89 | 919.587,46    | R\$ 815.518,76     |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA       | 16.948.298/0001-04 | 382.095,48    | R\$ 974.855,13     |
| GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT            | 37.052.449/0001-03 | 2.927.316,24  | R\$ 3.313.923,09   |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT       | 39.317.006/0001-22 | 2.923.179,83  | R\$ 3.135.136,88   |
| IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT               | 12.154.412/0001-65 | 5.434,68      | R\$ 1.735.259,16   |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 72.755,51     | R\$ 7.856.139,67   |
| ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC  | 40.616.164/0001-62 | 748.074,05    | R\$ 9.338.430,52   |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF                  | 11.419.811/0001-48 | 364.609,22    | R\$ 9.648.225,77   |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI     | 26.269.983/0001-50 | 147.038,33    | R\$ 2.132.595,96   |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI               | 17.419.592/0001-83 | 603.980,67    | R\$ 19.057.506,67  |
| ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT               | 41.705.714/0001-82 | 195.207,38    | R\$ 1.989.753,32   |
| ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC         | 37.347.946/0001-39 | 310.808,65    | R\$ 3.696.419,28   |
| ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC    | 42.431.469/0001-25 | 3.589.845,18  | R\$ 3.657.919,41   |
| ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI     | 14.096.759/0001-24 | 165.144,42    | R\$ 5.367.250,52   |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC       | 32.972.942/0001-28 | 1.183.757,03  | R\$ 13.306.514,54  |
| ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC          | 41.124.638/0001-11 | 750.951,39    | R\$ 8.525.507,55   |
| ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC   | 41.664.211/0001-06 | 12.319.545,42 | R\$ 129.183.369,26 |
| ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC  | 37.231.240/0001-07 | 970.920,79    | R\$ 10.443.250,21  |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC      | 29.241.799/0001-90 | 3.959.816,97  | R\$ 52.299.215,38  |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC      | 40.635.061/0001-40 | 7.050.489,00  | R\$ 76.126.294,20  |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI                   | 20.355.082/0001-02 | 1.437.358,82  | R\$ 25.586.299,27  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC              | 06.175.696/0001-73 | 86.815,45     | R\$ 4.454.618,64   |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI        | 07.928.916/0001-55 | 15.820.663,95 | R\$ 64.756.239,90  |
| ITAU VERSO E FX MULT FI                  | 28.280.963/0001-05 | 1.907.542,90  | R\$ 24.939.648,94  |
| ITAU VERSO JM MULT FI                    | 25.306.641/0001-08 | 1.085.188,08  | R\$ 16.045.004,98  |
| ITAU VERSO U MULT FI                     | 29.152.467/0001-39 | 8.820.521,20  | R\$ 107.838.624,89 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP      | 20.824.446/0001-48 | 18.668,24     | R\$ 3.524.913,92   |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII           | 13.371.132/0001-71 | 1.704,78      | R\$ 136.893,88     |
| KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT          | 20.008.080/0001-39 | 1.087.843,26  | R\$ 3.207.727,99   |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT              | 12.105.992/0001-09 | 501.884,41    | R\$ 2.404.675,31   |
| KINEA ATLAS II FI MULT                   | 29.762.315/0001-58 | 1.823.554,30  | R\$ 3.124.816,93   |
| KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV       | 26.324.298/0001-89 | 4.789,58      | R\$ 645.682,61     |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF             | 27.599.290/0001-98 | 3.023.818,25  | R\$ 4.360.970,42   |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U         | 16.706.958/0001-32 | 576,39        | R\$ 58.693,54      |
| KINEA ZFI FI MULT                        | 31.570.019/0001-05 | 2.649.976,85  | R\$ 3.243.079,57   |
| LEGACY CAPITAL A FICFI MULT              | 29.993.554/0001-19 | 2.174.937,97  | R\$ 3.095.090,06   |
| LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT            | 35.711.402/0001-89 | 2.194.022,25  | R\$ 3.098.089,37   |

! 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 CD

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2004002883

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

| Nome   | CNPJ               | Quantidade   |     | Valor         |
|--|--------------------|--------------|-----|---------------|
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE                 | 34.461.768/0001-84 | 4.282.104,45 | R\$ | 5.073.748,83  |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA                      | 34.659.901/0001-01 | 3.087.297,85 | R\$ | 3.269.178,28  |
| NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT                     | 26.680.221/0001-41 | 734.396,96   | R\$ | 1.683.750,30  |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT                  | 17.162.002/0001-80 | 517.610,18   | R\$ | 1.562.131,98  |
| OCEANA SELECTION 30 E FC FIA                       | 31.533.338/0001-32 | 194.007,84   | R\$ | 596.572,22    |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT                       | 23.720.107/0001-00 | 2.298.005,23 | R\$ | 4.154.957,35  |
| RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11               | 27.529.279/0001-51 | 7.243,37     | R\$ | 520.580,76    |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT                  | 22.345.384/0001-17 | 2.995.952,51 | R\$ | 6.012.762,84  |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP                     | 35.505.971/0001-78 | 9.797.117,81 | R\$ | 11.176.991,88 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR | 34.525.051/0001-59 | 372.919,38   | R\$ | 3.994.708,95  |
| TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT                       | 26.210.505/0001-74 | 1.133.383,09 | R\$ | 2.168.157,77  |
| TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT                     | 26.277.663/0001-41 | 3.682.944,44 | R\$ | 4.957.784,98  |
| TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA                | 26.269.620/0001-14 | 2.788.143,10 | R\$ | 5.411.588,91  |
| VERTICE VERDE 60 FICFI MULT                        | 26.262.507/0001-07 | 210.635,41   | R\$ | 2.738.038,90  |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT               | 35.600.780/0001-95 | 29.960,46    | R\$ | 3.119.230,86  |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV           | 37.099.037/0001-29 | 1.837.473,18 | R\$ | 2.152.108,49  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                        | 23.875.817/0001-09 | 478.503,07   | R\$ | 1.285.977,67  |
| VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A              | 36.200.654/0001-06 | 1.033,79     | R\$ | 126.025,16    |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                           | 07.488.106/0001-25 | 239.151,43   | R\$ | 1.486.377,94  |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE            | 31.547.855/0001-60 | 19.256,80    | R\$ | 1.483.544,09  |
| VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE                  | 19.587.174/0001-20 | 10.285,38    | R\$ | 2.949.453,59  |
| VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT                       | 12.440.825/0001-06 | 19.928,66    | R\$ | 4.963.465,17  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA                       | 15.603.945/0001-75 | 17.035,85    | R\$ | 4.833.678,41  |
| VINCI VALOREM FI MULT                              | 13.396.703/0001-22 | 33.922,04    | R\$ | 8.120.247,40  |
| WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE                | 37.405.165/0001-53 | 2.927.897,47 | R\$ | 3.339.378,71  |

!

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.