

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

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$	1.086.096.970,65
Total de Recursos do XML	R\$	1.086.096.973,72
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>3,07</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.757.848,78
Títulos Públicos	21.369,35	R\$ 80.226.242,92
Títulos Privados	15.893,36	R\$ 54.807.010,64
Opções	0,00	R\$ 268.928,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	49,10	R\$ 236.811,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 431.955,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-109,76	R\$ 402.700,60
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\$ 78.200.993,65
<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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV  
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/08/2022  
CNPB: 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	13.035.922,83	R\$ 15.000.264,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.072.891,09	R\$ 2.778.477,83
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.900.805,43	R\$ 5.420.948,00
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.812.200,83	R\$ 2.016.556,19
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.832,05	R\$ 3.273.409,56
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.205,98	R\$ 7.069.705,91
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.182.179,79	R\$ 1.961.989,91
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	903.019,74	R\$ 2.348.084,49
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	1.188.491,42	R\$ 2.116.297,59
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	963.296,47	R\$ 8.534.773,02
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	27.559,06	R\$ 3.598.571,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	907.811,57	R\$ 810.540,93
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	383.086,54	R\$ 888.085,52
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.909.148,74	R\$ 3.753.753,75
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.517.540,23	R\$ 3.250.313,03
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.885.746,69	R\$ 3.526.091,77
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	10.544,67	R\$ 3.744.546,54
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	12.844,43	R\$ 1.371.785,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71.823,83	R\$ 7.601.115,68
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	129.180,72	R\$ 1.879.458,25
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.262.052,84	R\$ 19.051.039,79
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1.118.395,94	R\$ 31.708.935,11
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	147.734,49	R\$ 2.359.312,29
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	599.122,96	R\$ 20.681.553,75
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	316.312,23	R\$ 3.527.025,58
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	854.174,06	R\$ 10.906.548,78
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.627.579,66	R\$ 3.963.391,96
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	164.119,50	R\$ 5.164.543,72
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.305.083,43	R\$ 15.738.387,43
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	395.950,87	R\$ 5.090.834,16
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	14.091.560,90	R\$ 159.309.253,02
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	390.638,77	R\$ 4.800.119,57
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.305.668,57	R\$ 46.516.789,66
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8.295.607,32	R\$ 96.636.516,84
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	580.588,55	R\$ 10.126.231,22
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	957.414,30	R\$ 18.307.330,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	202.847,85	R\$ 11.130.138,22
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.103.573,90	R\$ 74.783.495,47
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.332.785,51	R\$ 32.832.787,26
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.923.141,10	R\$ 30.780.104,03
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	6.224.075,36	R\$ 81.754.256,78
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.429,19	R\$ 3.759.445,98
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.736,91	R\$ 413.579,32
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	981.021,15	R\$ 3.201.539,58
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	721.127,60	R\$ 3.823.978,63
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.800.202,55	R\$ 3.373.866,35
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.161.439,88	R\$ 3.598.056,02

!

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 CD

**Data-base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	563.283,06	R\$	932.273,67
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.784.751,54	R\$	2.947.895,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.047.763,07	R\$	3.300.870,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	579.173,14	R\$	1.873.768,23
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.150,61	R\$	554.100,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.805.891,11	R\$	9.162.165,25
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	13.678.906,60	R\$	16.836.857,28
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	52.621,84	R\$	2.570.415,81
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	373.886,63	R\$	4.323.658,76
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	1.850.724,96	R\$	2.643.042,89
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.789.837,42	R\$	3.513.262,93
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	209.328,16	R\$	2.985.817,34
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.576,80	R\$	3.312.730,78
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.813.943,19	R\$	2.282.411,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	472.375,54	R\$	1.273.351,14
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.275,69	R\$	146.881,85
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.522,57	R\$	1.789.892,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	236.088,94	R\$	1.457.909,31
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.153,67	R\$	2.722.660,10
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.673,46	R\$	5.240.389,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.817,69	R\$	4.811.559,99
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	69,57	R\$	58.352,39
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.487,64	R\$	8.553.230,32
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	1.663.840,55	R\$	2.051.063,10

!

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.