

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

**Data-Base:** 30/09/2022  
**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\$	1.101.984.976,88
Total de Recursos do XML	R\$	1.101.984.976,88
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.249.585,91
Títulos Públicos	48.637,79	R\$ 84.717.328,40
Títulos Privados	15.851,88	R\$ 55.342.428,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,53	R\$ 21.176,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 437.525,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 424.528,15
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\$ 77.784.914,17
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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 CD  
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/09/2022  
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	16.253.600,29	R\$ 18.943.134,73
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.076.819,35	R\$ 2.894.658,77
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.918.749,15	R\$ 5.463.812,96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.808.399,94	R\$ 2.021.984,81
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.879,04	R\$ 3.259.840,79
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.214,05	R\$ 6.930.225,59
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.173.795,09	R\$ 1.910.239,00
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	901.125,76	R\$ 2.370.876,92
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	1.192.842,95	R\$ 2.135.338,93
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1.004.225,82	R\$ 8.521.353,17
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	27.486,45	R\$ 3.645.829,63
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	905.907,54	R\$ 795.736,32
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	382.077,15	R\$ 886.824,22
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.919.800,25	R\$ 3.847.416,99
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.510.906,79	R\$ 3.310.541,43
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.879.694,15	R\$ 3.593.278,68
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	10.516,89	R\$ 3.808.256,89
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	51.466,77	R\$ 5.460.635,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.359,57	R\$ 4.083.759,35
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	42.677,47	R\$ 641.613,72
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.262.026,58	R\$ 19.397.725,89
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1.114.853,45	R\$ 31.956.372,12
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	147.678,24	R\$ 2.394.999,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	599.534,59	R\$ 21.110.552,88
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	315.478,78	R\$ 3.588.162,25
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	854.868,93	R\$ 10.938.396,75
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.630.530,71	R\$ 4.043.946,50
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	164.720,40	R\$ 5.173.458,68
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.532.375,86	R\$ 18.678.707,12
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	395.800,10	R\$ 5.158.774,19
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	14.093.977,39	R\$ 161.240.809,39
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	390.490,02	R\$ 4.970.827,07
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.317.771,89	R\$ 47.088.827,89
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8.400.282,95	R\$ 99.021.569,42
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	609.192,48	R\$ 10.614.706,22
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	957.603,04	R\$ 18.408.049,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	159.264,48	R\$ 8.832.581,43
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	17.265.909,77	R\$ 76.367.049,85
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.339.797,39	R\$ 33.387.780,99
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.923.911,14	R\$ 31.111.339,97
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	6.258.224,27	R\$ 83.441.949,37
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.390,53	R\$ 3.797.561,92
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.726,97	R\$ 414.791,75
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	978.963,57	R\$ 3.181.486,43
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	719.227,51	R\$ 3.798.129,49
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.796.426,82	R\$ 3.410.871,83
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.169.353,74	R\$ 3.679.483,83

! 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: SEBRAEPREV PLANO CD  
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 30/09/2022  
CNPB: 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	737.190,45	R\$	1.243.009,10
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.781.008,22	R\$	2.997.468,92
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.041.370,73	R\$	3.269.249,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	577.647,09	R\$	1.904.007,02
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.135,61	R\$	545.660,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.809.694,31	R\$	9.648.035,23
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	13.644.917,63	R\$	17.008.343,44
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	33.847,32	R\$	1.678.387,52
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	1.857.501,17	R\$	2.684.201,39
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.796.390,70	R\$	3.494.038,48
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	193.108,59	R\$	2.741.218,68
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.514,76	R\$	3.325.437,02
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.810.138,65	R\$	2.295.601,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	471.384,78	R\$	1.238.484,28
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.654,92	R\$	184.603,55
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.490,01	R\$	1.799.608,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235.593,77	R\$	1.477.376,09
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.132,37	R\$	2.717.114,66
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.632,20	R\$	5.285.662,98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.782,42	R\$	4.776.151,99
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	156,02	R\$	144.494,24
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.417,41	R\$	8.581.950,88
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	887.370,53	R\$	1.108.164,52



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.