

**EFPC:** FUNDAÇÃO SEBRAEPREV  
**Plano:** SEBRAEPREV PGA

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 9970000000

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\$	7.081.665,23
Total de Recursos do XML	R\$	7.081.665,22
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 103.378,24
Títulos Públicos	2,39	R\$ 23.774,31
Títulos Privados	8,06	R\$ 23.918,94
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 501,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV  
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 31/08/2022  
CNPB: 9970000000

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	6.929,89	R\$	7.974,14
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	1.691,65	R\$	1.042,99
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	327,94	R\$	2.905,56
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	14,65	R\$	1.913,00
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	203,65	R\$	472,11
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.338,32	R\$	1.727,87
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	5,61	R\$	1.990,60
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6,83	R\$	729,24
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	68,67	R\$	999,12
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	12.676,47	R\$	191.354,84
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	34.669,91	R\$	982.966,60
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	4.579,72	R\$	73.137,91
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.148,83	R\$	74.176,97
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	168,15	R\$	1.874,97
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	290,79	R\$	3.713,01
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	1.234,97	R\$	1.349,29
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	693,78	R\$	8.366,52
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	12.274,35	R\$	157.814,19
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	237.050,25	R\$	2.679.923,00
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	12.109,67	R\$	148.802,13
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	685,17	R\$	7.981,58
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	197,65	R\$	3.447,36
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	15.475,24	R\$	295.911,96
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	201.536,16	R\$	881.194,68
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	72.315,59	R\$	1.017.805,65
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	21.049,36	R\$	336.897,55
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	2.118,91	R\$	27.832,27
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	383,35	R\$	2.032,83
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	299,44	R\$	495,60
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	307,89	R\$	996,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	855,42	R\$	2.059,31
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	5.240,80	R\$	6.450,70
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	27,97	R\$	1.366,43
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	198,76	R\$	2.298,46
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	884,50	R\$	1.090,34

! 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.