

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

**Data-Base:** 30/11/2022  
**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\$	6.908.684,57
Total de Recursos do XML	R\$	6.908.684,57
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 131.912,15
Títulos Públicos	89,13	R\$ 138.356,68
Títulos Privados	39,12	R\$ 117.690,61
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\$ 11.164,15
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\$ -

## 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: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV  
Plano: SEBRAEPREV PGA

Data-base: 30/11/2022  
CNPB: 9970000000

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	43.741,78	R\$ 51.863,36
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	8.209,11	R\$ 4.607,29
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	365,67	R\$ 3.270,96
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	71,09	R\$ 9.769,39
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	988,25	R\$ 2.266,47
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	6.494,53	R\$ 8.748,73
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	27,20	R\$ 10.000,50
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	10.720,80	R\$ 168.017,12
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	801,46	R\$ 12.591,60
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.921,83	R\$ 47.010,38
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	186,30	R\$ 2.743,02
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	30.798,98	R\$ 901.226,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.975,42	R\$ 65.251,99
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.706,98	R\$ 58.859,27
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	182,28	R\$ 6.296,30
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	816,00	R\$ 9.103,26
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULT FIC FI	37.347.946/0001-39	290,65	R\$ 3.817,34
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	3.764,09	R\$ 46.562,57
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	10.511,78	R\$ 131.251,12
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	41.124.638/0001-11	10.654,73	R\$ 141.543,71
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	203.845,43	R\$ 2.382.985,93
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	2.217,31	R\$ 25.934,81
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	1.234,37	R\$ 1.368,51
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	13.680,88	R\$ 270.608,72
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	158,93	R\$ 3.145,44
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	64.054,94	R\$ 928.134,84
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	17.900,12	R\$ 294.379,79
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	429,35	R\$ 7.062,55
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	2.677,71	R\$ 36.313,49
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	178.205,91	R\$ 793.020,20
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	2.679,99	R\$ 11.940,50
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.860,30	R\$ 10.225,97
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	3.147,47	R\$ 4.950,74
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	3.419,50	R\$ 5.750,80
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4.358,54	R\$ 5.258,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	1.494,10	R\$ 4.989,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.151,14	R\$ 9.893,94
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	19.874,03	R\$ 25.351,29
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	10,88	R\$ 541,22
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	2.295,21	R\$ 2.903,54

! 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.