

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

**Data-Base:** 29/10/2021  
**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\$         | 966,090,490.80 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 966,090,490.80 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0.00</b>    |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 6,746,475.98  |
| Títulos Públicos                                     | 13,860.27                          | R\$ 64,694,124.61 |
| Títulos Privados                                     | 18,072.34                          | R\$ 56,369,124.53 |
| Opções   | 0.00                               | -R\$ 220,073.09   |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 100.59                             | -R\$ 24,022.66    |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 1,251,262.25 |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 234,825.33    |
| 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\$ 65,948,160.54 |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |

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

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

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

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 2004002883

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

| Nome                                    | CNPJ                | Quantidade    | Valor              |
|---|---------------------|---------------|--------------------|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT        | 021.983.042/0001-60 | 830,470.44    | R\$ 1,590,289.30   |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT             | 021.470.989/0001-77 | 1,445,323.87  | R\$ 3,124,266.51   |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA          | 034.258.680/0001-60 | 8,106,312.65  | R\$ 9,707,881.70   |
| ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA        | 034.270.963/0001-27 | 1,838,216.98  | R\$ 2,201,531.38   |
| ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT        | 026.491.329/0001-96 | 389,904.44    | R\$ 520,967.66     |
| ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA            | 020.861.254/0001-01 | 12,800.50     | R\$ 3,625,979.80   |
| BOGARI VALUE FC FIA                     | 008.323.402/0001-39 | 2,695.77      | R\$ 10,325,654.74  |
| BOGARI VALUE SA FC FIA                  | 041.594.497/0001-09 | 3,241,447.77  | R\$ 2,388,875.08   |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA        | 041.907.566/0001-89 | 920,844.22    | R\$ 795,290.15     |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA      | 016.948.298/0001-04 | 390,221.51    | R\$ 1,084,480.92   |
| GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT           | 037.052.449/0001-03 | 2,901,995.22  | R\$ 3,192,564.75   |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT      | 039.317.006/0001-22 | 3,213,880.99  | R\$ 3,349,714.74   |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA             | 018.307.582/0001-19 | 2,879.98      | R\$ 236,158.13     |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE        | 010.406.511/0001-61 | 72,854.94     | R\$ 7,262,180.26   |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE        | 038.354.864/0001-84 | 163,138.14    | R\$ 11,174,962.41  |
| ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC | 040.616.164/0001-62 | 601,516.18    | R\$ 7,243,555.90   |
| ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI  | 011.419.940/0001-36 | 23,868.49     | R\$ 1,040,676.48   |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF                 | 011.419.811/0001-48 | 1,060,343.15  | R\$ 27,450,720.04  |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI    | 026.269.983/0001-50 | 150,920.44    | R\$ 2,144,835.37   |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI              | 017.419.592/0001-83 | 641,939.58    | R\$ 20,395,713.25  |
| ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT              | 041.705.714/0001-82 | 98,225.69     | R\$ 1,009,183.41   |
| ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC        | 037.347.946/0001-39 | 310,831.39    | R\$ 3,638,153.36   |
| ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC   | 042.431.469/0001-25 | 3,590,107.85  | R\$ 3,591,766.48   |
| ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI    | 014.096.759/0001-24 | 163,715.93    | R\$ 5,146,920.32   |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC      | 032.972.942/0001-28 | 1,432,239.71  | R\$ 15,814,936.97  |
| ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC         | 041.124.638/0001-11 | 612,596.76    | R\$ 6,771,394.68   |
| ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC | 037.231.240/0001-07 | 825,076.45    | R\$ 8,663,246.63   |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC     | 029.241.799/0001-90 | 4,365,827.15  | R\$ 57,173,719.80  |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC     | 040.635.061/0001-40 | 6,989,502.91  | R\$ 74,098,103.80  |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI                  | 020.355.082/0001-02 | 1,206,080.45  | R\$ 21,002,870.61  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC             | 006.175.696/0001-73 | 22,666.75     | R\$ 1,138,973.23   |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI       | 007.928.916/0001-55 | 12,777,811.60 | R\$ 51,095,708.58  |
| ITAU VERSO E FX MULT FI                 | 028.280.963/0001-05 | 1,638,032.74  | R\$ 20,888,396.67  |
| ITAU VERSO JM MULT FI                   | 025.306.641/0001-08 | 745,993.46    | R\$ 10,773,056.47  |
| ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI            | 020.355.007/0001-33 | 7,345,981.28  | R\$ 120,949,106.10 |
| ITAU VERSO U MULT FI                    | 029.152.467/0001-39 | 9,532,213.10  | R\$ 113,716,814.34 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP     | 020.824.446/0001-48 | 18,693.76     | R\$ 3,451,149.44   |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII          | 013.371.132/0001-71 | 1,759.85      | R\$ 129,295.97     |
| KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT         | 020.008.080/0001-39 | 1,189,600.92  | R\$ 3,308,568.63   |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT             | 012.105.992/0001-09 | 512,557.99    | R\$ 2,316,115.36   |
| KINEA ATLAS II FI MULT                  | 029.762.315/0001-58 | 3,306,312.89  | R\$ 5,452,232.28   |
| KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV      | 026.324.298/0001-89 | 10,243.64     | R\$ 1,379,818.14   |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF            | 027.599.290/0001-98 | 3,075,951.46  | R\$ 4,286,505.47   |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U        | 016.706.958/0001-32 | 6,068.64      | R\$ 591,085.59     |
| KINEA TLS FI MULT                       | 031.570.019/0001-05 | 2,627,054.80  | R\$ 3,092,319.07   |
| LEGACY CAPITAL A FICFI MULT             | 029.993.554/0001-19 | 2,156,124.95  | R\$ 2,972,717.18   |
| LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT           | 035.711.402/0001-89 | 2,330,903.80  | R\$ 3,188,892.45   |

! 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: SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC  
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 29/10/2021  
CNPB: 2004002883

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

| Nome                                     | CNPJ                | Quantidade   | Valor             |
|--|---------------------|--------------|-------------------|
| MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE       | 034.461.768/0001-84 | 1,647,501.55 | R\$ 1,980,676.29  |
| MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE     | 033.362.028/0001-28 | 18,616.33    | R\$ 4,251,025.31  |
| NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA            | 034.659.901/0001-01 | 3,091,517.09 | R\$ 2,920,510.45  |
| NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT           | 026.680.221/0001-41 | 750,015.39   | R\$ 1,607,496.95  |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT        | 017.162.002/0001-80 | 528,618.20   | R\$ 1,598,032.74  |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA               | 031.533.338/0001-32 | 297,493.11   | R\$ 841,768.38    |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT             | 023.720.107/0001-00 | 3,270,842.49 | R\$ 5,844,640.31  |
| RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-UNICA     | 036.517.660/0001-91 | 7,253.27     | R\$ 530,939.06    |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT        | 022.345.384/0001-17 | 5,633,062.51 | R\$ 10,846,914.76 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP           | 035.505.971/0001-78 | 5,144,325.91 | R\$ 5,736,133.28  |
| SUL AMERICA JURO REAL CURTO FI RF LP     | 016.892.116/0001-12 | 276,544.05   | R\$ 5,674,744.12  |
| SUL AMERICA SELECTION FC FIA             | 034.525.068/0001-06 | 45,353.37    | R\$ 432,612.15    |
| SUL AMERICA SELECTION FIA                | 016.892.122/0001-70 | 61,678.07    | R\$ 905,438.73    |
| SULA CRED INST ESG FI RF CRED PRIV LP    | 034.525.051/0001-59 | 1,711,959.27 | R\$ 17,902,348.11 |
| TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT             | 026.210.505/0001-74 | 1,157,486.75 | R\$ 2,306,362.96  |
| TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT           | 026.277.663/0001-41 | 3,651,087.31 | R\$ 5,028,048.52  |
| TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA      | 026.269.620/0001-14 | 2,764,025.92 | R\$ 5,403,026.93  |
| VERTICE VERDE 60 FICFI MULT              | 026.262.507/0001-07 | 208,813.43   | R\$ 2,629,538.03  |
| VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT     | 035.600.780/0001-95 | 30,957.75    | R\$ 3,142,556.75  |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV | 037.099.037/0001-29 | 1,839,984.36 | R\$ 2,060,728.76  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA              | 023.875.817/0001-09 | 479,157.01   | R\$ 1,208,346.35  |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO -CLASSE A  | 036.200.654/0001-06 | 1,035.20     | R\$ 98,766.79     |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                 | 007.488.106/0001-25 | 239,478.26   | R\$ 1,352,942.88  |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE  | 031.547.855/0001-60 | 19,283.12    | R\$ 1,436,399.62  |
| VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE        | 019.587.174/0001-20 | 10,299.44    | R\$ 3,196,506.14  |
| VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT            | 012.440.825/0001-06 | 31,509.46    | R\$ 7,679,810.69  |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA             | 015.603.945/0001-75 | 17,059.13    | R\$ 4,513,493.86  |
| VINCI VALOREM FI MULT                    | 013.396.703/0001-22 | 33,968.39    | R\$ 7,965,979.31  |

! 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.