

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$	987.104.834,02
Total de Recursos do XML	R\$	987.104.834,05
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.524.458,26
Títulos Públicos	41.994,85	R\$ 80.488.865,99
Títulos Privados	18.929,89	R\$ 59.361.054,57
Opções	7,80	R\$ 281.103,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	133,61	-R\$ 230.426,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.741.637,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-75,10	-R\$ 104.233,48
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\$ 69.205.304,98
<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:** SEBRAE PREV INST SEBRAE DE SEG SOC  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO CD

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	813.176,61	R\$ 1.593.461,59
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	11.553.221,26	R\$ 12.131.929,74
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.457.934,87	R\$ 3.221.304,18
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.177.043,33	R\$ 9.897.663,32
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.835.708,21	R\$ 2.226.185,38
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.912,19	R\$ 3.664.433,60
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.719,29	R\$ 10.426.451,85
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.173.947,42	R\$ 2.341.258,41
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	727.299,16	R\$ 7.370.397,29
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	14.005,14	R\$ 1.659.387,57
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	919.587,46	R\$ 815.518,76
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	382.095,48	R\$ 974.855,13
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.927.316,24	R\$ 3.313.923,09
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.923.179,83	R\$ 3.135.136,88
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	5.434,68	R\$ 1.735.259,16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	72.755,51	R\$ 7.856.139,67
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	748.074,05	R\$ 9.338.430,52
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	364.609,22	R\$ 9.648.225,77
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	147.038,33	R\$ 2.132.595,96
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	603.980,67	R\$ 19.057.506,67
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	195.207,38	R\$ 1.989.753,32
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	310.808,65	R\$ 3.696.419,28
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.589.845,18	R\$ 3.657.919,41
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165.144,42	R\$ 5.367.250,52
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.183.757,03	R\$ 13.306.514,54
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	750.951,39	R\$ 8.525.507,55
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	12.319.545,42	R\$ 129.183.369,26
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	970.920,79	R\$ 10.443.250,21
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.959.816,97	R\$ 52.299.215,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	7.050.489,00	R\$ 76.126.294,20
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	1.437.358,82	R\$ 25.586.299,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	86.815,45	R\$ 4.454.618,64
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	15.820.663,95	R\$ 64.756.239,90
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	1.907.542,90	R\$ 24.939.648,94
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.085.188,08	R\$ 16.045.004,98
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	8.820.521,20	R\$ 107.838.624,89
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.668,24	R\$ 3.524.913,92
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.704,78	R\$ 136.893,88
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	1.087.843,26	R\$ 3.207.727,99
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	501.884,41	R\$ 2.404.675,31
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.823.554,30	R\$ 3.124.816,93
KINEA INFRA I FICFI MULT CRED PRIV	26.324.298/0001-89	4.789,58	R\$ 645.682,61
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	3.023.818,25	R\$ 4.360.970,42
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	576,39	R\$ 58.693,54
KINEA ZFI FI MULT	31.570.019/0001-05	2.649.976,85	R\$ 3.243.079,57
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.174.937,97	R\$ 3.095.090,06
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.194.022,25	R\$ 3.098.089,37

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

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2004002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	4.282.104,45	R\$	5.073.748,83
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.087.297,85	R\$	3.269.178,28
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	734.396,96	R\$	1.683.750,30
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	517.610,18	R\$	1.562.131,98
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	194.007,84	R\$	596.572,22
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.298.005,23	R\$	4.154.957,35
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.243,37	R\$	520.580,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.995.952,51	R\$	6.012.762,84
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	9.797.117,81	R\$	11.176.991,88
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	372.919,38	R\$	3.994.708,95
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULT	26.210.505/0001-74	1.133.383,09	R\$	2.168.157,77
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	3.682.944,44	R\$	4.957.784,98
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	2.788.143,10	R\$	5.411.588,91
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	210.635,41	R\$	2.738.038,90
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.960,46	R\$	3.119.230,86
VINCI CRÉDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.837.473,18	R\$	2.152.108,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	478.503,07	R\$	1.285.977,67
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.033,79	R\$	126.025,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	239.151,43	R\$	1.486.377,94
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE	31.547.855/0001-60	19.256,80	R\$	1.483.544,09
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.285,38	R\$	2.949.453,59
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.928,66	R\$	4.963.465,17
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	17.035,85	R\$	4.833.678,41
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.922,04	R\$	8.120.247,40
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	2.927.897,47	R\$	3.339.378,71

!

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.