

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1.121.213.428,94
Total de Recursos do XML	R\$	1.121.213.428,97
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.721.472,50
Títulos Públicos	32.500,62	R\$ 87.191.207,43
Títulos Privados	15.855,89	R\$ 56.853.186,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,53	R\$ 82.933,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 175.235,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 241.570,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.209.778,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

EFPC: FUNDAÇÃO SEBRAEPREV
Plano: SEBRAEPREV PLANO CD

Data-base: 31/10/2022
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	16.892.013,29	R\$ 19.841.941,92
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	1.081.581,16	R\$ 2.912.463,71
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.940.500,37	R\$ 5.942.735,70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.808.868,90	R\$ 2.191.151,09
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	12.935,99	R\$ 3.437.762,97
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.223,84	R\$ 7.416.465,78
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	3.170.160,54	R\$ 2.032.230,30
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	901.359,44	R\$ 2.398.361,45
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	1.198.117,82	R\$ 2.192.218,46
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	1.045.901,51	R\$ 8.749.235,95
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	27.454,97	R\$ 3.779.431,82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	906.142,46	R\$ 864.346,46
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	381.639,60	R\$ 973.051,59
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	2.932.711,91	R\$ 3.945.024,81
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	2.508.031,35	R\$ 3.375.781,36
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	2.880.440,93	R\$ 3.669.089,78
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	10.504,84	R\$ 3.866.669,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.911,50	R\$ 999.424,57
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	135.506,70	R\$ 1.966.923,56
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	1.287.561,63	R\$ 20.432.785,54
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	1.125.098,59	R\$ 32.586.066,34
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	147.802,61	R\$ 2.430.088,11
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	600.143,16	R\$ 21.039.021,99
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	315.117,50	R\$ 3.568.085,54
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	855.754,17	R\$ 11.228.738,10
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	3.634.290,21	R\$ 4.089.263,37
ITAU INDEX ACOES IBRX FI	10.263.584/0001-41	79.781,46	R\$ 2.492.764,95
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	165.448,81	R\$ 5.578.444,58
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	1.609.038,63	R\$ 19.809.003,36
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	396.133,45	R\$ 5.272.160,27
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	14.107.108,24	R\$ 163.177.443,00
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	390.818,90	R\$ 4.941.929,20
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	3.332.443,42	R\$ 47.750.051,87
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	8.738.384,06	R\$ 104.064.349,66
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	578.324,26	R\$ 10.643.265,10
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	958.499,18	R\$ 18.530.990,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	121.952,08	R\$ 6.832.986,37
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	16.452.628,84	R\$ 73.575.399,34
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	2.360.275,59	R\$ 34.016.525,45
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	1.925.774,85	R\$ 31.396.879,97
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	6.269.758,36	R\$ 84.466.523,17
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	18.395,30	R\$ 3.842.553,43
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	4.728,20	R\$ 407.334,20
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	979.217,44	R\$ 3.249.155,29
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	718.403,86	R\$ 3.873.478,68
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.796.892,68	R\$ 3.467.727,23
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	2.178.946,84	R\$ 3.695.526,31

! 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 PLANO CD

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2004002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	1.075.400,64	R\$	1.813.268,98
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.781.470,07	R\$	2.997.812,38
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.042.159,43	R\$	3.523.116,93
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	576.985,58	R\$	1.935.053,44
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	7.137,46	R\$	538.735,76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.817.606,21	R\$	9.584.574,92
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.488.216,19	R\$	14.493.387,64
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	81.429,08	R\$	4.091.300,52
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	1.865.715,23	R\$	2.704.777,93
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	1.804.334,52	R\$	3.904.485,55
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	193.962,53	R\$	2.847.800,58
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	29.522,42	R\$	3.378.443,84
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	1.810.608,06	R\$	2.318.980,27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	471.507,03	R\$	1.320.238,86
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	1.655,35	R\$	182.730,80
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	15.494,03	R\$	1.796.950,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	235.654,87	R\$	1.560.926,59
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	10.135,00	R\$	2.702.363,28
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	19.637,29	R\$	5.332.779,50
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	16.786,77	R\$	5.042.201,01
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	156,06	R\$	143.424,41
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	33.426,07	R\$	8.705.597,40
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	886.354,33	R\$	1.115.905,06

!

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.