

**EFPC:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

**Data-Base:** 30/09/2022  
**CNPB:** 2018002392

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\$	32.730.454,49
Total de Recursos do XML	R\$	32.730.454,50
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 65.177,30
Títulos Públicos	1.908,59	R\$ 3.342.851,36
Títulos Privados	607,08	R\$ 2.141.036,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	R\$ 870,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 198,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 17.447,12
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
------	------	------------	-------

!

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: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA  
Plano: SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

Data-base: 30/09/2022  
CNPB: 2018002392

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FC FI RF LP	38.032.483/0001-89	620.270,13	R\$	722.908,18
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	28.304,04	R\$	76.085,69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	129.288,62	R\$	143.615,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	74.321,04	R\$	83.098,89
ATMOS INSTITUCIONAL A FC FIA	20.861.254/0001-01	338,52	R\$	85.684,45
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	58,20	R\$	182.159,99
BOGARI VALUE SA FC FIA	41.594.497/0001-09	121.118,41	R\$	72.898,57
BRADESCO INST FC FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	37.034,18	R\$	97.437,54
CAPSTONE MACRO A FICFI MULT	36.248.791/0001-10	31.353,71	R\$	56.127,08
CARTEIRA ITAU INT INST FC MULT IE	39.562.577/0001-22	36.150,92	R\$	306.758,49
CLAVE ALPHA MACRO II FC MULT	41.610.584/0001-02	1.048,94	R\$	139.132,20
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	37.230,70	R\$	32.702,92
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA	16.948.298/0001-04	14.580,83	R\$	33.843,00
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	37.052.449/0001-03	76.746,53	R\$	101.128,81
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	95.821,26	R\$	126.336,93
GENOA CAPITAL RADAR VNC FC FI MULT	39.317.006/0001-22	118.348,75	R\$	147.675,42
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	401,35	R\$	145.330,75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.061,87	R\$	218.800,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.576,49	R\$	167.833,04
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	1.628,66	R\$	24.485,27
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FC	40.616.164/0001-62	39.931,63	R\$	613.761,09
ITAU FIDELIDADE T FI RF	11.419.811/0001-48	23.726,66	R\$	680.105,61
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	3.142,93	R\$	50.971,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	20.649,34	R\$	727.095,74
ITAU HEDGE PLUS SA FC MULT	41.705.714/0001-82	12.039,31	R\$	136.931,50
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FC	37.347.946/0001-39	30.774,26	R\$	393.769,16
ITAU I RISING STARS CRED PRIV MULT FC	42.431.469/0001-25	130.694,75	R\$	145.577,22
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	4.329,65	R\$	135.983,62
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	58.478,55	R\$	712.817,09
ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FC	41.124.638/0001-11	8.423,54	R\$	109.790,66
ITAU INST PRECISION CRED PRIV RF LP FC	41.664.211/0001-06	395.926,92	R\$	4.529.564,32
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	8.310,53	R\$	105.790,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	29.241.799/0001-90	87.207,16	R\$	1.237.723,11
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FC	40.635.061/0001-40	237.046,96	R\$	2.794.282,26
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA	04.751.820/0001-76	21.930,20	R\$	382.116,69
ITAU RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	27.203,64	R\$	522.936,88
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.186,24	R\$	232.163,14
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	522.787,67	R\$	2.312.287,76
ITAU VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	49.796,31	R\$	710.569,31
ITAU VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	59.472,75	R\$	961.726,88
ITAU VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	225.288,56	R\$	3.003.810,06
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	755,81	R\$	156.070,99
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	194,27	R\$	17.046,98
KAPITALO Z VOLANS FC DE FI MULT	20.008.080/0001-39	40.233,13	R\$	130.751,72
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	27.447,17	R\$	144.944,27
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	73.828,98	R\$	140.178,92
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	29.993.554/0001-19	57.021,15	R\$	96.714,71

! 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:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA  
**Plano:** SEBRAEPREV PLANO FAMILIA

**Data-base:** 30/09/2022  
**CNPB:** 2018002392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL FC FI MULT	30.586.677/0001-14	28.132,67	R\$ 47.435,73
LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT	35.711.402/0001-89	73.195,31	R\$ 123.189,02
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	124.993,29	R\$ 134.358,57
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	22.044,18	R\$ 72.660,74
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	293,26	R\$ 22.425,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	119.198,99	R\$ 301.870,96
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	531.909,36	R\$ 663.023,21
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1.291,68	R\$ 64.050,65
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	26.277.663/0001-41	48.824,15	R\$ 70.553,85
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	47.217,87	R\$ 91.840,30
VERTICE VERDE 60 FICFI MULT	26.262.507/0001-07	5.075,83	R\$ 72.052,54
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.212,99	R\$ 136.667,75
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	74.392,50	R\$ 94.343,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	19.372,82	R\$ 50.898,83
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	68,01	R\$ 7.586,78
VINCI FUN DE FUND IMOB FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	636,60	R\$ 73.959,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.682,36	R\$ 60.716,73
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	416,42	R\$ 111.667,11
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	12.440.825/0001-06	806,84	R\$ 217.228,49
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	689,72	R\$ 196.288,77
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	6,41	R\$ 5.938,38
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.373,38	R\$ 352.698,28
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	33.863,85	R\$ 42.289,79

!

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.