

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

**Data-Base:** 30/12/2022  
**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\$	33.016.829,54
Total de Recursos do XML	R\$	33.016.829,53
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 67.082,36
Títulos Públicos	495,51	R\$ 4.223.060,75
Títulos Privados	623,48	R\$ 2.188.529,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,38	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.494,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 12.631,34
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: 30/12/2022  
CNPB: 2018002392

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	475.461,99	R\$	569.784,41
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	21.470.989/0001-77	21.156,86	R\$	57.205,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	96.641,36	R\$	97.213,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	65.255,09	R\$	66.185,70
ATMOS INSTIT. A FIC FIA	20.861.254/0001-01	253,04	R\$	57.593,76
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	43,50	R\$	121.071,52
BOGARI VALUE SA FIC FIA	41.594.497/0001-09	125.021,10	R\$	66.876,12
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	32.516,61	R\$	88.548,92
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	23.436,44	R\$	43.572,54
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT IE	39.562.577/0001-22	35.151,94	R\$	311.841,76
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	1.082,74	R\$	153.585,42
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	32.689,16	R\$	27.884,58
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	15.050,66	R\$	32.691,78
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	57.366,91	R\$	78.042,94
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	98.908,82	R\$	134.640,87
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	103.912,13	R\$	133.856,95
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	414,28	R\$	152.418,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.586,29	R\$	274.017,03
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	43.195,27	R\$	688.653,08
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	185.331,02	R\$	2.249.949,40
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	25.329,89	R\$	749.638,79
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	3.826,41	R\$	63.571,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	42.299.229/0001-19	31.978,33	R\$	383.933,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	20.321,93	R\$	704.866,89
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	12.427,24	R\$	139.204,71
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	3.236,35	R\$	97.372,90
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	45.145,46	R\$	564.862,30
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	10.117,78	R\$	127.511,25
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FI MEN	41.124.638/0001-11	10.255,37	R\$	138.105,80
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	423.420,53	R\$	5.013.598,49
ITAÚ INSTIT. RISING STARS CRED PRIV MULT FIC FI	42.431.469/0001-25	126.490,19	R\$	140.045,25
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	51.852,39	R\$	752.703,26
ITAÚ RF JUROS OCEAN FI	20.355.082/0001-02	28.844,27	R\$	576.428,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.431,20	R\$	196.325,13
ITAÚ VERSO E FX MULT FI	28.280.963/0001-05	59.526,67	R\$	872.341,32
ITAÚ VERSO JM MULT FI	25.306.641/0001-08	61.012,86	R\$	1.013.546,94
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	89.532,03	R\$	1.706.604,65
ITAÚ VERSO U MULT FI	29.152.467/0001-39	157.333,09	R\$	2.154.752,44
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	541.491,34	R\$	2.440.066,63
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	663,61	R\$	141.983,72
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	170,57	R\$	12.451,62
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	35.325,35	R\$	120.107,01
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	28.331,57	R\$	156.535,12
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	64.823,04	R\$	124.811,77
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	42.622,48	R\$	73.829,05
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	52.077,41	R\$	89.683,76
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	64.266,67	R\$	110.454,64

! 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:** 30/12/2022  
**CNPB:** 2018002392

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	109.746,14	R\$	115.394,17
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	66.378,52	R\$	80.472,66
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	22.754,49	R\$	76.167,46
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	257,48	R\$	17.720,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	106.538,61	R\$	254.251,63
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	440.239,33	R\$	568.169,63
TRUXT II LONG SHORT FIC FI MULT	26.277.663/0001-41	36.495,34	R\$	50.522,55
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	35.294,67	R\$	67.322,80
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	1.065,02	R\$	118.285,68
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	65.317,83	R\$	84.274,54
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	17.009,65	R\$	42.634,97
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	59,72	R\$	6.643,22
VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOB. FI MULT CRED PRIV	42.464.506/0001-00	558,95	R\$	62.955,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.501,27	R\$	52.608,50
VINCI INTERNACIONAL FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	365,62	R\$	100.330,82
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	708,42	R\$	195.566,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	605,58	R\$	163.718,20
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULT CL A	42.120.193/0001-64	10,01	R\$	10.378,95
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.205,85	R\$	314.615,05
VÉRTICE VERDE 60 FIC FI MULT	26.262.507/0001-07	3.794,11	R\$	56.013,91
WELLINGTON SCHRODER GAIA FI MULT IE	37.405.165/0001-53	34.955,01	R\$	45.001,31

!

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.