PREVIBAYER CDflex

RELATÓRIO

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2006005611

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$	2.783.442.866,56
Total de Recursos do XML	R$	2.783.442.866,56
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	55.620.532,38
Títulos Públicos	95.668,06	R$	379.874.216,75
Títulos Privados	2.298.027,93	R$	299.277.710,65
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	77,54	R$	11.379,59
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	4.198.770,26
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	3.782.346,24	R$	47.241.504,51
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	3.843.614,08
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	23.786.222,57
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	9.126.917,26	R$	15.087.259,71
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI FINANC. RF LP	42.479.640/0001-76	35.616.974,92	R$	48.271.045,01
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	289.631.354,00	R$	1.349.772.184,97
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.020,59	R$	6.475,29
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.727,12	R$	4.558.612,54
CONSIG PLGN I FIDC	52.596.071/0001-00	2.099,05	R$	2.191.832,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	66,97	R$	93.666,11
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.836,30	R$	2.210.524,26
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.527,20	R$	522.567,45
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	212,75	R$	199.291,72
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2.998,68	R$	3.115.337,47
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	857,33	R$	11.592,44
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	399,03	R$	409.929,73
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	2,95	R$	136.250,21
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	1.158,30	R$	1.210.958,47
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	10.123,38	R$	12.975.402,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	11.940.468,53	R$	20.880.201,80
ICRED INSS FIDC	57.823.707/0001-15	54,90	R$	55.384,06
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	125,49	R$	126.619,09
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	41.371.709,38	R$	66.047.575,84
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	34.607.271,11	R$	55.175.029,86
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	145.912,63	R$	25.813.641,09
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	10.504.336,64	R$	21.673.849,88
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.869.935,16	R$	12.100.871,13
MENTORE FIDC	46.082.763/0001-20	883,33	R$	962.603,19
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	2.781,76	R$	1.573.648,34
MOVILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	358,83	R$	361.085,35
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.585.618,36	R$	93.915.281,66
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.102,39	R$	663.070,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	331,53	R$	349.927,09
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.420,73	R$	1.647.768,81
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	44.056.368,13	R$	55.339.600,52
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.607.554,37	R$	11.667.581,20
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.852.428,87	R$	27.532.971,94
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	31.712.082,52	R$	80.773.972,24
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	15.271.945,67	R$	15.223.304,52
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	12.688.065,21	R$	23.132.766,30
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	598,51	R$	756.187,71
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	6.608.278,16	R$	13.043.042,77

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.