

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1987000765

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\$	800.569.485,69
Total de Recursos do XML	R\$	800.569.485,78
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.014.243,50
Títulos Públicos	167.327,46	R\$ 268.218.047,69
Títulos Privados	35.061,34	R\$ 86.269.765,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	63,41	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 568.803,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -
Exterior		
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: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.549.097,77	R\$	8.838.288,11
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.525.982,29	R\$	4.020.367,31
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	331,45	R\$	293.362,68
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	728.592,63	R\$	860.008,95
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.067.076,87	R\$	5.041.717,68
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.642,71	R\$	1.789.165,91
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	72,98	R\$	73.379,97
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.595,84	R\$	1.152.694,75
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	20,78	R\$	20.120,19
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	564,86	R\$	546.935,16
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	35,10	R\$	35.975,62
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	485,48	R\$	497.632,14
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	1.955.064,67	R\$	1.984.865,13
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	175,68	R\$	175.891,38
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2.875,28	R\$	2.878.754,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	59,55	R\$	60.316,39
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.036,90	R\$	2.063.014,86
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	772,09	R\$	708.945,89
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.286,82	R\$	1.308.696,72
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	582,13	R\$	434.301,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.829.529,44	R\$	3.192.140,34
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	8.289.401,48	R\$	14.457.397,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.677,78	R\$	3.394.720,45
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.519.082,52	R\$	136.405.896,22
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	50.036,08	R\$	5.283.647,54
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.573.322,68	R\$	10.087.108,17
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	4.017.820,55	R\$	5.812.138,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.690.653,19	R\$	2.161.356,54
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	80.731,07	R\$	10.653.428,84
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	6.696.478,91	R\$	19.367.522,27
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.848.288,93	R\$	5.169.097,11
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.335.816,54	R\$	19.241.454,51
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	36.953,74	R\$	37.155,24
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	18.476,89	R\$	18.581,07
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.160.333,17	R\$	3.064.578,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.772.647,17	R\$	28.312.248,85
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.751,24	R\$	1.822.303,91
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	9.592.568,21	R\$	22.859.133,88
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	13.391.547,10	R\$	29.271.768,59
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.176.180,08	R\$	16.031.589,70
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	728.968,55	R\$	732.807,18
SYNGENTA TECH I FIDC-SENIORES	41.196.339/0001-92	45.246,96	R\$	45.576,33
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.928.246,09	R\$	9.999.279,78

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 PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.843.727,64	R\$ 26.929.915,43
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	4.998.883,35	R\$ 5.400.019,74
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.357.054,69	R\$ 4.320.744,45
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.487.391,01	R\$ 3.914.807,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	102.065,70	R\$ 18.865.380,29

!

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.