

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2022
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\$	1.354.466.625,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.354.466.625,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.931.054,61
Títulos Públicos	111.702,23	R\$ 494.573.969,11
Títulos Privados	85.168,36	R\$ 211.981.877,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	132,78	R\$ 13.359,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.963.887,87
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\$ 3.961.804,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.299.097,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: PLANO CD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.156.344,00	R\$ 12.063.674,16
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.789.120,10	R\$ 5.796.850,58
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	831,59	R\$ 736.027,96
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	13.267.519,89	R\$ 15.816.622,02
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.895.511,85	R\$ 7.397.092,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.630,38	R\$ 4.527.970,13
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.512,80	R\$ 2.919.214,89
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.417,20	R\$ 1.383.248,68
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.218,04	R\$ 1.259.849,48
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.434.125,39	R\$ 4.493.897,40
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.213,89	R\$ 7.283.932,84
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.110,45	R\$ 5.221.202,41
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.937,12	R\$ 1.794.976,47
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	3.228,54	R\$ 3.315.636,24
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.460,53	R\$ 1.021.695,59
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	1.082.174,05	R\$ 1.224.987,24
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.652.036,11	R\$ 9.896.742,25
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	10.631.192,87	R\$ 18.965.671,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	60.790,12	R\$ 6.564.117,35
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.874.631,85	R\$ 96.420.473,20
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.701,82	R\$ 5.381.841,95
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.834.152,09	R\$ 14.904.736,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	9.112.267,50	R\$ 13.531.087,57
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.630.963,11	R\$ 7.495.029,81
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	108.813,66	R\$ 12.761.015,45
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	8.510.906,03	R\$ 26.170.953,82
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.442.248,43	R\$ 8.031.901,99
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.706.614,18	R\$ 53.076.912,85
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.601.773,38	R\$ 5.375.144,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.273.832,00	R\$ 34.011.285,32
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.393,75	R\$ 4.621.524,29
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.552.408,27	R\$ 78.247.276,83
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.554.437,94	R\$ 52.083.417,67
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.058.179,06	R\$ 16.498.979,94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.828.934,88	R\$ 1.836.957,08
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.559.971,74	R\$ 11.518.567,54
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.547.249,30	R\$ 29.632.714,83
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	5.523.660,42	R\$ 6.211.413,03
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.783.418,69	R\$ 5.887.225,83
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.918.743,62	R\$ 7.141.069,53
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	150.738,17	R\$ 24.218.635,43



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.