

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 25/02/2022  
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\$	1.369.039.135,36
Total de Recursos do XML	R\$	1.369.039.135,36
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.011.588,20
Títulos Públicos	400.983,30	R\$ 492.670.227,86
Títulos Privados	87.804,86	R\$ 225.433.898,61
Opções	2.998,35	-R\$ 94.492,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.244.518,54	R\$ 1.224.383,46
Contratos de Futuro	483,90	-R\$ 253.901,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ 13.057,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.711.797,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	339.525,95	R\$ 6.203.373,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.961.804,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.267.401,18
<b>Exterior</b>		
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: 25/02/2022  
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	6.165.715,99	R\$ 12.192.020,20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.799.863,31	R\$ 5.693.658,82
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	831,65	R\$ 735.576,37
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.130.761,97	R\$ 23.023.564,79
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.902.221,19	R\$ 7.501.626,92
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9.261,03	R\$ 30.501,52
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.630,86	R\$ 4.441.398,56
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.513,28	R\$ 2.946.793,05
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.417,31	R\$ 1.394.608,92
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.218,13	R\$ 1.271.376,55
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.172.177,51	R\$ 5.355.278,80
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	29,03	R\$ 29.791,60
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	10,37	R\$ 11.001,68
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.214,42	R\$ 7.346.765,88
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.110,83	R\$ 5.267.414,95
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.937,26	R\$ 1.811.533,42
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	71,86	R\$ 76.646,75
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	8,98	R\$ 11.559,24
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	3.228,77	R\$ 3.348.187,63
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.460,64	R\$ 958.493,76
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.365.461,10	R\$ 5.010.702,57
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.672.245,15	R\$ 10.048.612,41
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	10.657.624,68	R\$ 19.592.153,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	60.953,91	R\$ 6.637.880,83
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,53	R\$ 129,80
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.861.101,45	R\$ 96.765.924,58
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.874,84	R\$ 5.173.992,74
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.841.230,56	R\$ 14.958.970,41
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	47.887,52	R\$ 47.410,58
KAPITALO K10 MASTER FI MULT	29.726.117/0001-39	17.685,48	R\$ 31.779,83
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	64.865,85	R\$ 1.034.210,13
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.223,77	R\$ 2.462.105,79
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	206.435,94	R\$ 422.146,59
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.628.871,95	R\$ 7.669.768,58
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	109.090,81	R\$ 12.083.447,17
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	8.524.039,71	R\$ 26.065.394,04
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.446.448,85	R\$ 7.984.846,00
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.702.046,14	R\$ 53.518.592,25
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.622.379,33	R\$ 5.503.508,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.314.322,26	R\$ 34.237.375,73
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.394,08	R\$ 4.671.142,78
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.549.068,97	R\$ 78.923.183,77
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.589.025,13	R\$ 52.156.781,97
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.088.176,42	R\$ 16.072.210,43
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.829.068,78	R\$ 1.836.279,68
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.600.010,80	R\$ 11.607.960,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.610.470,93	R\$ 29.902.831,53

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: 25/02/2022

CNPB: 2006005611

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.925.776,94	R\$ 9.274.561,09
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.788.371,80	R\$ 5.845.077,52
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.922.957,12	R\$ 7.519.591,50
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	151.020,35	R\$ 22.807.221,23



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.