

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2022
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\$	1.381.647.201,05
Total de Recursos do XML	R\$	1.381.647.201,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.463.754,15
Títulos Públicos	420.624,70	R\$ 480.339.286,10
Títulos Privados	94.960,64	R\$ 236.895.697,10
Opções	3.229,96	-R\$ 130.220,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.119.617,36	R\$ 1.098.968,93
Contratos de Futuro	799,17	R\$ 53.017,76
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 11.423,76
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.229.372,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	348.081,25	R\$ 6.639.018,53
Opções	2.070,08	R\$ 17.725,94
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\$ 1.294.895,66
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

Data-base: 31/03/2022

Plano: PLANO CD

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	6.153.705,34	R\$ 12.266.000,80
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.789.749,94	R\$ 6.062.358,72
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	824,93	R\$ 731.353,61
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.128.863,76	R\$ 23.290.188,92
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.891.413,00	R\$ 7.796.917,48
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,04	R\$ 0,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.577,24	R\$ 4.199.126,18
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.460,60	R\$ 2.955.908,30
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.405,84	R\$ 1.397.137,18
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.208,28	R\$ 1.211.421,30
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.160.700,18	R\$ 5.524.205,97
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	30,47	R\$ 31.693,74
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	10,88	R\$ 11.689,41
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.156,08	R\$ 7.363.580,20
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.069,49	R\$ 5.280.832,11
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.921,60	R\$ 1.816.925,53
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	75,43	R\$ 81.479,20
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,43	R\$ 12.738,27
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	3.202,66	R\$ 3.360.440,39
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.448,82	R\$ 891.890,63
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.355.787,87	R\$ 5.215.427,82
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.657.858,40	R\$ 10.469.817,01
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	10.634.299,82	R\$ 20.983.668,45
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,17	R\$ 20,16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	61.384,32	R\$ 7.096.027,77
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.941.724,02	R\$ 74.369.448,54
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.736,11	R\$ 4.290.550,90
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.833.442,72	R\$ 15.297.602,48
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	50.268,53	R\$ 54.823,07
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	10.766,85	R\$ 107.055,31
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.428,46	R\$ 3.424.383,59
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	217.679,33	R\$ 580.941,17
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.625.372,90	R\$ 7.705.785,43
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	108.849,39	R\$ 11.266.050,93
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	42.870.826/0001-51	8.485.478,63	R\$ 27.899.254,57
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.438.634,38	R\$ 7.863.320,52
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.662.038,37	R\$ 54.011.263,01
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.609.347,24	R\$ 5.571.042,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.286.157,73	R\$ 35.173.177,62
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.358,54	R\$ 4.693.176,74
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.523.436,48	R\$ 79.699.456,14
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	25.052.885,75	R\$ 45.543.676,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.070.599,90	R\$ 16.980.902,41
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	3.240.141,32	R\$ 35.390.452,32
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.814.277,25	R\$ 1.825.668,41
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	11.027,87	R\$ 1.313.704,74
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.554.583,51	R\$ 12.424.744,43



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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.570.874,94	R\$	31.543.521,11
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.908.321,00	R\$	9.734.886,14
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.784.363,17	R\$	6.223.933,11
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.913.051,56	R\$	8.491.188,16
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	150.711,81	R\$	21.018.086,88



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.