

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	1.375.849.029,81
Total de Recursos do XML	R\$	1.375.849.029,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.054.152,29
Títulos Públicos	406.219,12	R\$ 464.595.786,89
Títulos Privados	106.191,75	R\$ 257.929.628,32
Opções	3.540,43	-R\$ 133.326,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.403.818,46	R\$ 1.381.130,40
Contratos de Futuro	1.029,65	R\$ 120.377,60
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 14.545,64
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.252.244,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	375.791,08	R\$ 6.218.394,91
Opções	58,27	R\$ 267.290,19
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\$ 1.322.290,50
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: 29/04/2022

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	6.139.155,46	R\$ 12.280.705,13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.778.508,39	R\$ 5.255.140,23
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	823,89	R\$ 729.412,82
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.126.776,47	R\$ 23.539.356,50
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.877.638,62	R\$ 7.939.766,40
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	5.538,01	R\$ 18.543,71
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.568,95	R\$ 4.234.080,77
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.452,46	R\$ 2.981.920,65
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.679,62	R\$ 1.684.222,95
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.206,75	R\$ 1.007.801,54
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.148.309,79	R\$ 5.626.293,29
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	30,97	R\$ 32.601,99
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,06	R\$ 12.011,35
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.147,06	R\$ 7.423.433,09
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.063,10	R\$ 5.324.941,87
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.919,17	R\$ 1.832.779,55
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	76,67	R\$ 83.759,71
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,58	R\$ 13.490,79
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	3.198,62	R\$ 3.391.756,11
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.447,00	R\$ 823.089,61
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.345.482,22	R\$ 5.251.181,22
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.643.900,31	R\$ 10.485.097,23
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	10.609.070,58	R\$ 21.673.854,86
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,18	R\$ 19,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	137.107,47	R\$ 14.176.911,92
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,90	R\$ 202,61
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.781.644,58	R\$ 70.876.011,87
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.592,46	R\$ 4.181.727,50
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.824.374,61	R\$ 15.373.118,82
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	51.096,60	R\$ 59.236,18
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	43.996,47	R\$ 210.897,18
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.276,68	R\$ 3.856.306,64
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	233.252,11	R\$ 704.494,82
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.620.042,31	R\$ 7.621.384,78
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	108.589,95	R\$ 11.274.905,51
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	8.460.679,97	R\$ 25.366.440,87
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.428.390,83	R\$ 7.668.209,53
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.603.850,84	R\$ 54.401.017,09
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.597.035,18	R\$ 5.583.423,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.258.957,37	R\$ 32.848.657,32
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.353,05	R\$ 4.741.222,33
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.487.195,86	R\$ 80.394.855,07
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	25.008.007,95	R\$ 45.818.699,35
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.055.494,60	R\$ 15.596.035,33
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	3.920.319,19	R\$ 43.230.181,44
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.811.989,98	R\$ 1.819.653,22
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	20.827,15	R\$ 2.638.584,06



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: 29/04/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.536.391,14	R\$ 11.275.455,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.535.124,50	R\$ 28.712.232,89
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.889.241,94	R\$ 9.959.664,62
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.780.164,70	R\$ 5.410.263,72
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.899.592,63	R\$ 9.119.982,03
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	103.844,02	R\$ 13.833.254,94



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.