

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1.385.190.145,66
Total de Recursos do XML	R\$	1.385.190.145,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.224.393,67
Títulos Públicos	446.884,46	R\$ 495.266.107,00
Títulos Privados	107.512,07	R\$ 268.863.407,14
Opções	-2.901,24	-R\$ 244.497,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.258.773,29	R\$ 1.236.173,70
Contratos de Futuro	845,13	R\$ 6.393,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ 9.387,89
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.487.057,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	396.034,54	R\$ 6.235.351,84
Opções	-1.081,63	R\$ 269.169,69
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\$ 1.837.180,71
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: 31/05/2022
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	6.131.716,12	R\$ 12.283.391,65
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.774.084,63	R\$ 5.324.237,26
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	802,59	R\$ 711.808,45
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	21.678.755,91	R\$ 27.025.877,21
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.870.956,96	R\$ 8.068.540,10
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2,30	R\$ 7,78
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.399,16	R\$ 3.922.258,62
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.285,68	R\$ 2.940.627,62
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.636,21	R\$ 1.658.831,54
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.175,56	R\$ 786.043,75
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.142.101,30	R\$ 5.715.431,71
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	31,47	R\$ 33.605,96
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,24	R\$ 12.365,68
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.962,32	R\$ 7.314.989,59
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.932,24	R\$ 4.964.274,96
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.869,57	R\$ 1.807.245,28
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	77,90	R\$ 86.274,15
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,74	R\$ 14.380,78
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	3.115,95	R\$ 3.346.779,63
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.409,60	R\$ 761.380,36
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.341.333,30	R\$ 5.310.798,83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.636.172,78	R\$ 10.622.256,55
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	9.522.037,47	R\$ 19.721.952,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	136.600,78	R\$ 14.640.871,94
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.434.803,51	R\$ 36.917.710,93
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.524,79	R\$ 4.188.558,54
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.820.013,58	R\$ 15.451.431,79
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	51.915,35	R\$ 61.923,61
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	52.281,49	R\$ 236.715,26
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.134,52	R\$ 3.626.822,74
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	210.813,56	R\$ 665.699,10
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.613.543,54	R\$ 7.616.499,04
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	108.472,19	R\$ 10.567.200,78
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	8.448.678,28	R\$ 25.541.265,28
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.424.004,09	R\$ 7.786.589,40
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.558.445,10	R\$ 54.931.648,89
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.599.231,11	R\$ 5.529.119,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.247.679,41	R\$ 33.362.991,30
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.240,53	R\$ 4.683.280,62
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.450.862,35	R\$ 81.259.361,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.983.566,69	R\$ 41.308.148,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.048.397,02	R\$ 15.927.286,21
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	3.915.691,95	R\$ 43.683.425,34
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.765.154,95	R\$ 1.776.118,86
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	20.807,58	R\$ 2.616.309,19
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.532.031,03	R\$ 11.492.206,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.519.182,10	R\$ 29.281.888,64



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: 31/05/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.878.929,34	R\$	10.027.658,34
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.778.679,86	R\$	5.482.183,51
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.894.606,39	R\$	9.720.181,18
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	103.718,60	R\$	13.195.874,73



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.