

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 1987000765

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\$	814.072.719,90
Total de Recursos do XML	R\$	814.072.719,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.423.062,05
Títulos Públicos	215.900,44	R\$ 295.218.095,59
Títulos Privados	38.673,70	R\$ 101.475.566,59
Opções	2.311,46	-R\$ 72.845,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	959.411,96	R\$ 943.889,63
Contratos de Futuro	323,18	-R\$ 192.773,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ 10.066,49
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.390.857,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	261.744,00	R\$ 4.782.243,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	109.286,07	R\$ 1.430.624,51

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 CV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.531.023,56	R\$ 8.959.597,06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.501.524,88	R\$ 4.153.553,29
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	348,75	R\$ 308.461,74
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	3.560.629,55	R\$ 4.285.160,48
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.065.241,12	R\$ 5.166.855,20
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.139,42	R\$ 23.513,93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.780,63	R\$ 1.862.487,14
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	79,66	R\$ 79.947,89
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.731,32	R\$ 1.235.728,81
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	22,68	R\$ 22.319,30
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	594,34	R\$ 584.825,06
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	38,31	R\$ 39.985,80
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	510,82	R\$ 533.147,93
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.191.061,75	R\$ 4.339.430,37
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	22,38	R\$ 22.966,64
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	7,99	R\$ 8.481,31
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	191,77	R\$ 195.195,35
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.025,35	R\$ 3.080.844,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	65,01	R\$ 66.966,69
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.143,21	R\$ 2.208.874,62
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	812,39	R\$ 759.661,10
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	55,40	R\$ 59.087,75
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	6,92	R\$ 8.911,14
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.353,98	R\$ 1.404.052,42
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	612,51	R\$ 401.941,48
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.340.909,94	R\$ 3.834.716,58
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.266.452,44	R\$ 9.329.734,16
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	8.213.621,21	R\$ 15.099.286,31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	34.027,33	R\$ 3.705.576,31
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,41	R\$ 100,07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.767.799,64	R\$ 69.365.877,74
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.432,55	R\$ 4.271.638,09
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.860.708,85	R\$ 11.140.507,79
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	36.916,97	R\$ 36.549,30
KAPITALO K10 MASTER FI MULT	29.726.117/0001-39	13.633,91	R\$ 24.499,39
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	50.005,74	R\$ 797.283,08
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.714,33	R\$ 1.898.062,32
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	159.143,56	R\$ 325.437,08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.772.811,17	R\$ 2.415.590,82
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	85.887,14	R\$ 9.513.291,42
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	6.659.098,01	R\$ 20.362.647,23
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.855.855,98	R\$ 5.128.490,39
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.879.756,35	R\$ 20.208.936,18
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	50.422,16	R\$ 50.601,54
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	25.211,10	R\$ 25.303,52
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.134.654,94	R\$ 3.068.380,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.624.878,39	R\$ 29.125.083,27

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 CVData-base: 25/02/2022
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.842,64	R\$ 1.958.829,68
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.699.591,21	R\$ 28.368.522,25
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.066.412,26	R\$ 29.836.839,54
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.044.204,85	R\$ 15.956.129,64
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	767.014,49	R\$ 770.038,37
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	49.390,38	R\$ 50.632,20
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.778.061,02	R\$ 10.352.546,26
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.582.976,88	R\$ 27.799.888,94
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.526.048,90	R\$ 7.636.631,68
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.343.697,01	R\$ 4.391.711,59
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.510.724,94	R\$ 4.457.100,88
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	114.733,74	R\$ 17.327.186,87

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.