

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/03/2022
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\$	825.419.310,17
Total de Recursos do XML	R\$	825.419.310,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.854.189,05
Títulos Públicos	231.318,85	R\$ 307.882.588,99
Títulos Privados	42.907,83	R\$ 108.761.362,44
Opções	2.535,54	-R\$ 102.224,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	878.909,11	R\$ 862.699,92
Contratos de Futuro	592,23	R\$ 32.653,08
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 8.967,75
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.199.990,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	273.246,73	R\$ 5.211.685,79
Opções	1.625,03	R\$ 13.915,01
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 1.443.814,18

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 CV

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	4.541.928,97	R\$ 9.053.294,13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.510.607,17	R\$ 4.443.355,13
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	355,55	R\$ 315.217,52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	3.563.261,40	R\$ 4.338.419,27
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.075.091,96	R\$ 5.393.129,92
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,03	R\$ 0,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.834,83	R\$ 1.809.846,97
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	71,27	R\$ 71.732,89
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.784,56	R\$ 1.274.013,08
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	20,29	R\$ 20.167,12
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	605,93	R\$ 602.173,97
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	34,27	R\$ 34.364,00
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	520,77	R\$ 522.129,38
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.201.377,59	R\$ 4.497.311,29
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	23,92	R\$ 24.879,85
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	8,54	R\$ 9.176,29
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	171,56	R\$ 176.537,72
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.084,31	R\$ 3.173.744,42
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	58,16	R\$ 60.582,05
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.184,98	R\$ 2.276.068,30
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	828,22	R\$ 783.105,11
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	59,21	R\$ 63.961,86
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	7,40	R\$ 9.999,65
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.380,37	R\$ 1.448.368,68
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	624,45	R\$ 384.409,87
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.349.570,33	R\$ 4.010.627,42
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.279.295,22	R\$ 9.769.289,19
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	8.234.547,00	R\$ 16.248.460,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,13	R\$ 15,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	34.541,13	R\$ 3.992.954,19
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.269.189,34	R\$ 57.367.162,51
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.556,73	R\$ 3.559.415,83
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.867.748,60	R\$ 11.443.937,32
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	39.461,22	R\$ 43.036,58
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	8.452,07	R\$ 84.039,32
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.906,36	R\$ 2.688.170,13
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	170.880,12	R\$ 456.043,74
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.776.207,13	R\$ 2.433.095,77
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	86.103,75	R\$ 8.911.848,89
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	42.870.826/0001-51	6.651.933,14	R\$ 21.870.772,88
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.862.983,15	R\$ 5.071.955,07
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.917.427,46	R\$ 20.458.798,05
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	45.109,91	R\$ 45.401,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	22.554,97	R\$ 22.705,01
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.146.046,43	R\$ 3.124.562,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.649.919,76	R\$ 30.073.861,27
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.878,56	R\$ 2.022.785,53

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

Data-base: 31/03/2022

Plano: PLANO CV

CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.723.919,57	R\$ 28.729.744,28
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.389.933,04	R\$ 26.159.479,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.059.730,71	R\$ 16.950.498,71
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	1.069.736,57	R\$ 11.684.200,54
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	781.963,68	R\$ 786.873,34
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	44.186,83	R\$ 45.821,31
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	11.408,94	R\$ 1.359.099,34
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.773.488,82	R\$ 11.140.106,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.618.046,93	R\$ 29.480.806,92
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.541.772,40	R\$ 8.052.709,22
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.347.276,23	R\$ 4.699.355,63
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.519.771,46	R\$ 5.054.419,27
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	115.012,77	R\$ 16.039.541,09

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.