

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	823.262.941,57
Total de Recursos do XML	R\$	823.262.941,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.860.946,20
Títulos Públicos	228.605,22	R\$ 302.437.044,73
Títulos Privados	48.356,56	R\$ 118.892.563,00
Opções	2.793,93	-R\$ 105.214,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.107.822,17	R\$ 1.089.917,90
Contratos de Futuro	759,96	R\$ 93.190,49
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 11.478,68
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.895.999,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	296.555,22	R\$ 4.907.241,14
Opções	45,98	R\$ 210.931,83
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\$ 1.454.443,62

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: 29/04/2022

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	4.555.892,26	R\$ 9.113.561,27
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.521.340,31	R\$ 3.872.576,05
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	356,60	R\$ 315.709,77
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	3.567.072,36	R\$ 4.390.002,05
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.088.431,58	R\$ 5.522.828,78
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.370,32	R\$ 14.633,75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.843,22	R\$ 1.832.625,69
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	70,49	R\$ 70.799,31
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.792,80	R\$ 1.290.656,63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	20,07	R\$ 20.125,92
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	726,99	R\$ 728.977,65
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	33,90	R\$ 28.311,16
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	522,32	R\$ 436.204,01
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.213.062,31	R\$ 4.604.214,81
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	24,44	R\$ 25.727,83
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	8,73	R\$ 9.478,75
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	169,69	R\$ 176.249,33
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.093,44	R\$ 3.213.064,41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	57,52	R\$ 60.496,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.191,45	R\$ 2.304.780,15
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	830,67	R\$ 793.277,00
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	60,51	R\$ 66.098,91
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	7,56	R\$ 10.646,25
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.384,45	R\$ 1.468.044,60
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	626,30	R\$ 356.255,64
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.359.334,68	R\$ 4.059.497,73
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.292.159,35	R\$ 9.831.641,66
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	8.258.461,60	R\$ 16.871.666,24
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,14	R\$ 15,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	77.495,05	R\$ 8.012.988,19
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,71	R\$ 159,89
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.446.738,55	R\$ 62.342.641,22
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.691,51	R\$ 3.486.956,93
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.876.417,51	R\$ 11.562.546,24
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	40.322,84	R\$ 46.746,18
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	34.719,78	R\$ 166.429,33
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.796,64	R\$ 3.043.201,16
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	184.070,71	R\$ 555.951,50
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.781.857,09	R\$ 2.416.390,80
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	86.349,03	R\$ 8.965.628,52
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	6.667.828,68	R\$ 19.991.192,50
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.872.980,41	R\$ 4.974.858,04
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.977.237,40	R\$ 20.706.261,11
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	44.616,78	R\$ 44.811,03
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	22.308,41	R\$ 22.408,30
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.157.933,71	R\$ 3.150.253,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.675.217,44	R\$ 28.228.004,74

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: 29/04/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.884,12	R\$ 2.052.130,40
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.761.452,46	R\$ 29.105.628,89
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.433.626,26	R\$ 26.444.728,57
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.073.391,48	R\$ 15.642.129,07
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	1.112.681,36	R\$ 12.269.770,58
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	784.278,71	R\$ 787.595,57
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	43.703,80	R\$ 45.770,19
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	14.757,27	R\$ 1.869.593,16
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.790.085,61	R\$ 10.158.881,55
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.650.779,42	R\$ 26.965.325,12
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.559.752,15	R\$ 8.281.268,58
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.351.256,17	R\$ 4.106.728,00
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.533.020,59	R\$ 5.461.577,82
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	82.069,50	R\$ 10.932.630,98

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.