

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	832.181.899,85
Total de Recursos do XML	R\$	832.181.899,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 131.176,33
Títulos Públicos	260.479,97	R\$ 328.909.058,33
Títulos Privados	52.204,09	R\$ 132.950.083,42
Opções	-2.297,37	-R\$ 193.606,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	996.769,75	R\$ 978.874,08
Contratos de Futuro	609,01	-R\$ 2.805,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ 7.433,87
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.976.721,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	313.603,14	R\$ 4.937.513,50
Opções	-856,50	R\$ 213.144,18
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\$ 535.787,58
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\$ 1.469.861,67

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: 31/05/2022
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	4.565.800,00	R\$ 9.146.462,18
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.529.351,48	R\$ 3.936.064,41
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	377,78	R\$ 335.050,12
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.016.965,57	R\$ 6.254.413,13
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.097.056,24	R\$ 5.630.642,98
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1,82	R\$ 6,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.012,10	R\$ 1.846.217,52
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	68,80	R\$ 66.351,74
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.958,69	R\$ 1.384.161,21
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	19,59	R\$ 19.859,77
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	770,17	R\$ 780.816,40
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	33,09	R\$ 22.123,06
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	553,34	R\$ 369.992,88
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.222.795,68	R\$ 4.693.625,99
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	24,92	R\$ 26.611,15
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	8,90	R\$ 9.791,86
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	165,61	R\$ 174.001,15
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.277,18	R\$ 3.443.184,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	56,14	R\$ 56.505,06
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.321,62	R\$ 2.336.697,37
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	880,01	R\$ 850.675,14
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	61,69	R\$ 68.316,88
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	7,71	R\$ 11.387,53
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.466,69	R\$ 1.575.338,04
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	663,50	R\$ 358.383,75
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.367.150,86	R\$ 4.119.071,17
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.304.997,78	R\$ 9.998.105,02
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	7.913.050,79	R\$ 16.389.434,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	77.317,79	R\$ 8.286.920,62
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.069.405,98	R\$ 27.515.977,28
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.808,70	R\$ 3.504.870,33
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.882.805,59	R\$ 11.660.553,80
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	41.109,59	R\$ 49.034,71
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	41.399,52	R\$ 187.444,89
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.690,24	R\$ 2.871.928,75
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	166.934,41	R\$ 527.139,19
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.784.736,58	R\$ 2.421.544,31
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	86.549,01	R\$ 8.431.477,11
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	6.682.389,43	R\$ 20.201.583,66
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.878.914,46	R\$ 5.067.112,13
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	17.006.984,66	R\$ 20.966.209,84
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	43.545,27	R\$ 43.823,21
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	21.772,66	R\$ 21.915,34
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.165.928,40	R\$ 3.126.285,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.698.823,22	R\$ 28.768.756,89
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.996,03	R\$ 2.204.432,59
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.782.078,54	R\$ 29.503.196,89

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: 31/05/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.464.920,21	R\$ 23.916.484,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.088.932,00	R\$ 16.034.027,25
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	1.114.642,92	R\$ 12.434.946,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	830.863,11	R\$ 836.023,85
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	42.654,21	R\$ 45.213,51
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	14.789,98	R\$ 1.859.665,85
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.807.926,09	R\$ 10.387.383,37
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.685.047,03	R\$ 27.599.627,87
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.574.814,36	R\$ 8.367.887,21
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.354.429,31	R\$ 4.174.573,62
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.540.107,79	R\$ 5.837.622,88
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	82.255,27	R\$ 10.465.146,18



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.