

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

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\$	14.120.975,05
Total de Recursos do XML	R\$	14.120.975,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.032,01
Títulos Públicos	2.045,10	R\$ 8.493.710,90
Títulos Privados	679,24	R\$ 1.879.770,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,86	R\$ 89,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.524,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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
------	------	------------	-------



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: PGAData-base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	29.973,46	R\$ 58.734,55
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	23.195,24	R\$ 28.076,01
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	5,10	R\$ 4.515,71
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	100.151,14	R\$ 119.393,28
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	29.595,16	R\$ 37.133,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,68	R\$ 27.780,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.462,18	R\$ 28.306,11
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,79	R\$ 6.819,64
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	39,96	R\$ 17.910,08
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,93	R\$ 1.886,63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	8,69	R\$ 8.486,56
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	3,26	R\$ 3.376,82
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,47	R\$ 7.729,48
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	21.176,34	R\$ 21.461,80
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	16,34	R\$ 16.500,45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	44,26	R\$ 44.688,67
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,54	R\$ 5.659,70
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	31,35	R\$ 32.033,32
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,88	R\$ 11.012,61
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	19,81	R\$ 20.342,22
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,96	R\$ 6.268,35
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.822,55	R\$ 4.327,00
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	38.076,43	R\$ 66.672,01
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	50.112,72	R\$ 89.399,32
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.988,60	R\$ 9.365,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	328,33	R\$ 35.453,34
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	20.332,93	R\$ 505.986,32
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	270,80	R\$ 24.411,39
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	18.491,21	R\$ 71.882,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	43.336,29	R\$ 64.351,40
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.666,60	R\$ 48.804,67
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	21.076,11	R\$ 40.114,40
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	507,46	R\$ 59.511,33
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	5.261,90	R\$ 15.880,25
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	40.317,82	R\$ 123.976,89
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	22.928,31	R\$ 41.456,01
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	7.240,46	R\$ 14.067,84
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	278.195,99	R\$ 330.281,87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	4.296,83	R\$ 4.316,34
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.148,42	R\$ 2.158,51
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	29.395,16	R\$ 28.205,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	49.898,50	R\$ 150.535,51
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	26,96	R\$ 28.354,16
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	214.836,19	R\$ 516.408,70
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	134.448,13	R\$ 285.183,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	23.918,53	R\$ 65.140,25
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	310,39	R\$ 7.128,44



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: PGA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.220,95	R\$ 11.270,17
SYNGENTA TECH I FIDC-SENIORES	41.196.339/0001-92	4.208,90	R\$ 4.277,99
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	31.853,84	R\$ 48.533,33
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	60.525,25	R\$ 123.289,80
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	77,89	R\$ 11.127,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	543,54	R\$ 58.381,23
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	36.289,96	R\$ 48.666,26
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	21.474,54	R\$ 24.148,34
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.474,44	R\$ 27.974,90
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	31.450,64	R\$ 37.945,76
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	720,40	R\$ 115.744,35



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.