

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PGA

Data-Base: 25/02/2022  
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\$ | 12.412.138,60 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 12.412.138,60 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 841.824,10    |
| Títulos Públicos                                     | 3.677,19                           | R\$ 7.605.614,10  |
| Títulos Privados                                     | 700,80                             | R\$ 1.986.001,20  |
| Opções                                               | 14,41                              | -R\$ 454,10       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 5.980,75                           | R\$ 5.883,98      |
| Contratos de Futuro                                  | 2,57                               | -R\$ 1.231,89     |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ 62,75         |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 37.739,38    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 1.723.350,37 |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                   |
| Ações                                                | 1.631,65                           | R\$ 29.811,37     |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                   |
| 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

Data-base: 25/02/2022

Plano: PGA

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 | 30.341,60  | R\$ 59.997,15  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA                  | 34.258.680/0001-60 | 23.453,15  | R\$ 27.820,42  |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A                   | 10.900.001/3152-10 | 5,15       | R\$ 4.557,69   |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV             | 30.568.485/0001-85 | 137.236,08 | R\$ 165.161,41 |
| BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT              | 28.747.733/0001-03 | 29.966,04  | R\$ 38.086,35  |
| BEM FI RF SIMPLES TPF                           | 08.915.927/0001-63 | 44,51      | R\$ 146,58     |
| BR ELETRO FIDC                                  | 35.818.950/0001-02 | 41,09      | R\$ 27.519,25  |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI                | 06.866.051/0001-87 | 5.299,60   | R\$ 27.710,08  |
| CALLOWAY FIDC - SENIOR                          | 37.266.510/0001-15 | 6,79       | R\$ 6.813,07   |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN                 | 08.692.888/0001-82 | 40,36      | R\$ 18.258,56  |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR           | 30.365.876/0001-00 | 1,93       | R\$ 1.902,03   |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR           | 30.365.876/0001-00 | 8,78       | R\$ 8.641,10   |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA     | 37.768.931/0001-44 | 3,26       | R\$ 3.407,55   |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA     | 37.768.931/0001-44 | 7,55       | R\$ 7.877,55   |
| CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT           | 41.955.511/0001-44 | 24.004,78  | R\$ 24.854,58  |
| FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR          | 34.964.555/0001-75 | 0,14       | R\$ 143,17     |
| FIDC AGPAR VI-SENIOR                            | 27.635.189/0001-45 | 0,05       | R\$ 52,87      |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 16,34      | R\$ 16.634,34  |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 44,70      | R\$ 45.521,13  |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR                | 40.906.116/0001-09 | 5,54       | R\$ 5.706,83   |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR                | 40.906.116/0001-09 | 31,67      | R\$ 32.637,31  |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR                           | 33.535.102/0001-60 | 12,00      | R\$ 11.224,40  |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC                   | 40.365.982/0001-30 | 0,35       | R\$ 368,34     |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB               | 10.900.001/5354-14 | 0,04       | R\$ 55,55      |
| FIDC RED 2 SR                                   | 08.632.394/0001-02 | 20,01      | R\$ 20.745,63  |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR                 | 33.512.396/0001-05 | 9,05       | R\$ 5.938,90   |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT         | 36.017.731/0001-97 | 20.777,25  | R\$ 23.848,26  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT                 | 26.525.548/0001-49 | 37.894,62  | R\$ 67.131,86  |
| GRIPEN ADVISORY FC MULT                         | 24.193.691/0001-55 | 50.664,47  | R\$ 93.137,64  |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP          | 19.719.727/0001-51 | 3.869,88   | R\$ 9.188,01   |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                | 10.406.511/0001-61 | 332,79     | R\$ 36.240,65  |
| ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE           | 19.909.560/0001-91 | 0,00       | R\$ 0,62       |
| ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI                    | 11.419.792/0001-50 | 19.664,16  | R\$ 492.818,21 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE          | 38.421.462/0001-55 | 273,70     | R\$ 23.651,37  |
| KADIMA II FICFI MULT                            | 09.441.308/0001-47 | 18.710,30  | R\$ 72.863,85  |
| KAPITALO GAIA MASTER FI MULT                    | 36.521.795/0001-20 | 230,13     | R\$ 227,84     |
| KAPITALO K10 MASTER FI MULT                     | 29.726.117/0001-39 | 84,99      | R\$ 152,72     |
| KAPITALO MASTER I OFFSHORE                      | 10.900.001/5255-32 | 311,72     | R\$ 4.970,07   |
| KAPITALO MASTER II OFFSHORE                     | 10.900.001/5254-51 | 10,69      | R\$ 11.832,07  |
| KAPITALO MASTER III FI MULT IE                  | 30.507.449/0001-01 | 992,06     | R\$ 2.028,70   |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME               | 28.849.618/0001-40 | 37.020,53  | R\$ 50.443,31  |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT            | 24.140.256/0001-62 | 20.448,76  | R\$ 38.587,97  |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE        | 37.331.231/0001-98 | 513,05     | R\$ 56.828,03  |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT               | 17.162.002/0001-80 | 5.105,27   | R\$ 15.450,67  |
| OCEANA SELECTION 30 E FC FIA                    | 31.533.338/0001-32 | 40.825,75  | R\$ 124.839,77 |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT                    | 23.720.107/0001-00 | 23.214,56  | R\$ 41.688,26  |
| PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV           | 18.719.154/0001-01 | 7.024,95   | R\$ 13.761,19  |



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: 25/02/2022  
CNPB: 9970000000

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP      | 29.206.196/0001-57 | 281.057,98 | R\$ 336.490,81 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2 | 10.900.001/5412-28 | 4.296,92   | R\$ 4.312,21   |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 2.148,46   | R\$ 2.156,34   |
| RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT      | 41.153.236/0001-45 | 29.629,48  | R\$ 29.003,04  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA            | 17.898.650/0001-07 | 50.382,02  | R\$ 152.457,04 |
| SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1                | 41.351.629/0001-63 | 27,23      | R\$ 28.942,76  |
| SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP         | 14.188.162/0001-00 | 216.596,66 | R\$ 525.191,62 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 31.963.932/0001-63 | 135.816,82 | R\$ 288.086,58 |
| SPX APACHE FIC FIA                       | 16.565.056/0001-23 | 24.111,50  | R\$ 63.652,09  |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 13.823.084/0001-05 | 301,15     | R\$ 6.977,72   |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                    | 34.850.088/0001-52 | 11.333,05  | R\$ 11.377,73  |
| SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI            | 41.196.339/0001-92 | 4.209,00   | R\$ 4.314,82   |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA              | 31.533.145/0001-81 | 32.072,29  | R\$ 48.985,97  |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA      | 26.277.595/0001-10 | 61.060,12  | R\$ 124.969,99 |
| VINCI ATLAS FC DE FI MULT                | 24.572.582/0001-49 | 75,57      | R\$ 10.852,02  |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II   | 31.248.496/0001-40 | 527,36     | R\$ 56.866,72  |
| VINLAND MACRO FC FI MULT                 | 28.581.166/0001-68 | 35.209,76  | R\$ 48.326,42  |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT      | 41.409.831/0001-07 | 36.554,60  | R\$ 42.775,34  |
| VISTA FC FIA                             | 21.329.166/0001-26 | 8.562,68   | R\$ 27.986,10  |
| VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT     | 40.920.005/0001-57 | 31.843,09  | R\$ 40.426,94  |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 728,98     | R\$ 110.091,68 |



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.