

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PGA

Data-Base: 31/03/2022
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\$ | 14.266.903,02 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 14.266.903,02 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 51.989,63 |
| Títulos Públicos | 3.708,90 | R\$ 8.378.012,92 |
| Títulos Privados | 729,43 | R\$ 2.002.635,57 |
| Opções | 15,55 | -R\$ 626,75 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 5.388,69 | R\$ 5.289,31 |
| Contratos de Futuro | 4,02 | R\$ 296,02 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 54,98 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 60.740,62 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.675,31 | R\$ 31.953,45 |
| Opções | 9,96 | R\$ 85,31 |
| 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: PGA

Data-base: 31/03/2022
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 | 30.710,27 | R\$ 61.213,88 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 23.771,51 | R\$ 30.087,46 |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A | 10.900.001/3152-10 | 5,09 | R\$ 4.513,56 |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 136.723,12 | R\$ 166.466,09 |
| BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT | 28.747.733/0001-03 | 30.301,38 | R\$ 40.101,99 |
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 40,59 | R\$ 25.914,97 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 5.246,59 | R\$ 27.722,05 |
| CALLOWAY FIDC - SENIOR | 37.266.510/0001-15 | 6,12 | R\$ 6.159,93 |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 39,87 | R\$ 18.242,43 |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR | 30.365.876/0001-00 | 1,74 | R\$ 1.731,81 |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR | 30.365.876/0001-00 | 8,68 | R\$ 8.622,45 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 37.768.931/0001-44 | 2,94 | R\$ 2.950,95 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 37.768.931/0001-44 | 7,46 | R\$ 7.476,30 |
| CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT | 41.955.511/0001-44 | 24.355,74 | R\$ 26.071,30 |
| FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR | 34.964.555/0001-75 | 0,15 | R\$ 152,54 |
| FIDC AGPAR VI-SENIOR | 27.635.189/0001-45 | 0,05 | R\$ 56,26 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 14,73 | R\$ 15.159,85 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 44,16 | R\$ 45.444,45 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 4,99 | R\$ 5.202,37 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 31,29 | R\$ 32.590,73 |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR | 33.535.102/0001-60 | 11,86 | R\$ 11.213,18 |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC | 40.365.982/0001-30 | 0,36 | R\$ 392,16 |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB | 10.900.001/5354-14 | 0,05 | R\$ 61,31 |
| FIDC RED 2 SR | 08.632.394/0001-02 | 19,77 | R\$ 20.739,01 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 8,94 | R\$ 5.504,32 |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT | 36.017.731/0001-97 | 21.080,06 | R\$ 25.240,33 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 38.188,18 | R\$ 70.666,88 |
| GRIPEN ADVISORY FC MULT | 24.193.691/0001-55 | 51.390,05 | R\$ 101.403,17 |
| ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 19.719.727/0001-51 | 3.831,17 | R\$ 9.356,40 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 0,00 | R\$ 0,10 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 338,77 | R\$ 39.161,49 |
| ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 14.789,43 | R\$ 373.890,27 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE | 38.421.462/0001-55 | 277,96 | R\$ 19.964,75 |
| KADIMA II FICFI MULT | 09.441.308/0001-47 | 18.950,77 | R\$ 75.624,28 |
| KAPITALO GAIA MASTER FI MULT | 36.521.795/0001-20 | 241,94 | R\$ 263,86 |
| KAPITALO MASTER I OFFSHORE | 10.900.001/5255-32 | 51,82 | R\$ 515,25 |
| KAPITALO MASTER II OFFSHORE | 10.900.001/5254-51 | 11,69 | R\$ 16.481,48 |
| KAPITALO MASTER III FI MULT IE | 30.507.449/0001-01 | 1.047,69 | R\$ 2.796,06 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 37.033,50 | R\$ 50.729,47 |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT | 24.140.256/0001-62 | 20.244,23 | R\$ 38.161,95 |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 37.331.231/0001-98 | 520,52 | R\$ 53.874,28 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 5.054,21 | R\$ 15.475,59 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 42.870.826/0001-51 | 41.245,94 | R\$ 135.611,78 |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT | 23.720.107/0001-00 | 23.461,63 | R\$ 41.563,76 |
| PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | 18.719.154/0001-01 | 6.954,68 | R\$ 13.762,32 |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | 29.206.196/0001-57 | 281.790,38 | R\$ 340.778,32 |

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: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2 | 10.900.001/5412-28 | 3.873,73 | R\$ 3.898,78 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 1.936,87 | R\$ 1.949,75 |
| RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT | 41.153.236/0001-45 | 30.084,75 | R\$ 29.879,30 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 51.255,01 | R\$ 159.735,63 |
| SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1 | 41.351.629/0001-63 | 26,90 | R\$ 28.964,01 |
| SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 216.827,30 | R\$ 531.340,45 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 31.963.932/0001-63 | 139.666,21 | R\$ 253.899,40 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 24.646,32 | R\$ 68.941,58 |
| SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP | 13.823.084/0001-05 | 298,14 | R\$ 6.981,62 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR | 34.525.051/0001-59 | 21.154,52 | R\$ 231.060,29 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 11.196,84 | R\$ 11.267,14 |
| SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI | 41.196.339/0001-92 | 3.794,46 | R\$ 3.934,82 |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE | 39.723.347/0001-06 | 43,82 | R\$ 5.220,10 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 32.680,47 | R\$ 53.748,36 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 62.274,08 | R\$ 134.813,03 |
| VINCI ATLAS FC DE FI MULT | 24.572.582/0001-49 | 74,81 | R\$ 10.931,05 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 522,09 | R\$ 57.989,58 |
| VINLAND MACRO FC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 34.857,58 | R\$ 49.268,19 |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT | 41.409.831/0001-07 | 37.083,39 | R\$ 45.648,45 |
| VISTA FC FIA | 21.329.166/0001-26 | 8.689,46 | R\$ 30.309,21 |
| VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT | 40.920.005/0001-57 | 32.162,79 | R\$ 46.186,01 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 738,45 | R\$ 102.983,22 |

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.