

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PGA

Data-Base: 29/04/2022
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\$	14.187.949,72
Total de Recursos do XML	R\$	14.187.949,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.611,25
Títulos Públicos	3.564,89	R\$ 8.206.157,86
Títulos Privados	794,25	R\$ 2.159.252,73
Opções	17,02	-R\$ 641,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	6.749,36	R\$ 6.640,28
Contratos de Futuro	5,19	R\$ 583,61
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 69,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.733,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.806,75	R\$ 29.897,16
Opções	0,28	R\$ 1.285,09
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

Data-base: 29/04/2022

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	30.557,86	R\$ 61.127,63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	23.684,66	R\$ 26.047,08
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	5,05	R\$ 4.466,69
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	135.226,74	R\$ 166.423,78
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	30.129,23	R\$ 40.699,86
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	26,63	R\$ 89,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,23	R\$ 25.928,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.152,82	R\$ 27.477,19
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,11	R\$ 6.134,56
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	39,51	R\$ 18.260,32
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,74	R\$ 1.743,85
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,29	R\$ 10.313,64
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,94	R\$ 2.453,08
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,39	R\$ 6.171,45
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	24.282,65	R\$ 26.537,12
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,15	R\$ 156,75
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,05	R\$ 57,75
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	14,70	R\$ 15.271,50
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	43,77	R\$ 45.458,71
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4,98	R\$ 5.241,85
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	31,00	R\$ 32.608,23
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,75	R\$ 11.223,35
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,37	R\$ 402,70
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 64,86
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	19,59	R\$ 20.770,02
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,86	R\$ 5.040,34
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	21.019,42	R\$ 25.400,36
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	37.931,51	R\$ 70.468,20
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	51.229,51	R\$ 104.659,58
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.762,70	R\$ 9.318,73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,00	R\$ 0,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	754,16	R\$ 77.980,29
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,00	R\$ 0,97
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12.865,09	R\$ 327.801,12
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	277,35	R\$ 19.462,40
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	18.868,13	R\$ 75.845,61
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	245,67	R\$ 284,80
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	211,53	R\$ 1.013,96
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	10,95	R\$ 18.540,57
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.121,44	R\$ 3.387,11
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.667,89	R\$ 49.725,63
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.882,40	R\$ 38.388,59
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	518,97	R\$ 53.884,74
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.963,87	R\$ 15.556,87
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	41.022,63	R\$ 122.992,24
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	23.320,10	R\$ 40.381,12
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.830,38	R\$ 13.634,78



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:** 29/04/2022
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	279.232,27	R\$ 340.565,21
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	3.865,92	R\$ 3.882,75
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.932,96	R\$ 1.941,61
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	30.040,11	R\$ 29.967,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	51.217,82	R\$ 149.430,93
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	26,66	R\$ 29.033,72
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	214.728,73	R\$ 531.381,19
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	138.796,46	R\$ 254.297,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	24.719,29	R\$ 63.664,97
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	292,81	R\$ 6.921,36
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	26.147,81	R\$ 288.337,43
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.096,04	R\$ 11.142,97
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	3.786,81	R\$ 3.965,86
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	105,28	R\$ 13.338,38
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.780,81	R\$ 49.044,51
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	62.349,94	R\$ 123.164,13
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	73,48	R\$ 10.879,21
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	567,85	R\$ 62.985,24
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	34.234,57	R\$ 49.147,35
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	36.965,07	R\$ 46.666,05
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.666,73	R\$ 26.339,86
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	31.955,85	R\$ 49.399,48
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	499,75	R\$ 66.572,47



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.