

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	14.326.724,71
Total de Recursos do XML	R\$	14.326.724,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.519,35
Títulos Públicos	3.765,68	R\$ 8.486.245,28
Títulos Privados	777,45	R\$ 2.146.633,59
Opções	-14,02	-R\$ 1.181,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	6.081,41	R\$ 5.972,22
Contratos de Futuro	4,34	R\$ 61,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ 45,35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.158,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.913,33	R\$ 30.124,34
Opções	-5,23	R\$ 1.300,42
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: 31/05/2022
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	30.646,99	R\$ 61.393,75
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	23.763,12	R\$ 26.501,52
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,81	R\$ 4.269,44
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	148.553,98	R\$ 185.195,20
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	30.201,76	R\$ 41.506,71
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,01	R\$ 0,04
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,38	R\$ 23.525,76
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.176,10	R\$ 27.917,68
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	5,78	R\$ 5.570,25
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,70	R\$ 17.637,92
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,64	R\$ 1.667,23
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,81	R\$ 9.949,69
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,78	R\$ 1.857,24
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,05	R\$ 4.714,70
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	24.380,91	R\$ 27.099,32
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,15	R\$ 162,36
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,05	R\$ 59,74
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13,90	R\$ 14.607,45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,76	R\$ 43.875,40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4,71	R\$ 4.743,62
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,58	R\$ 29.775,78
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,21	R\$ 10.839,88
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,38	R\$ 416,81
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 69,48
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	18,69	R\$ 20.074,03
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,45	R\$ 4.566,77
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	21.099,12	R\$ 25.810,78
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	38.133,00	R\$ 71.867,66
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	44.703,72	R\$ 92.589,91
ICATU VAN TOT RET CRED PRIV PG FI RF LP	44.212.301/0001-54	3.782,75	R\$ 9.455,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	753,30	R\$ 80.739,13
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.067,41	R\$ 181.845,51
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	278,58	R\$ 19.602,52
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	18.928,04	R\$ 76.561,34
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	250,81	R\$ 299,17
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	252,58	R\$ 1.143,62
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	10,31	R\$ 17.521,97
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.018,49	R\$ 3.216,14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.468,18	R\$ 49.480,31
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.972,26	R\$ 39.909,83
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	521,00	R\$ 50.754,62
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.986,31	R\$ 15.794,01
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	41.155,04	R\$ 124.416,13
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	23.367,44	R\$ 41.128,51
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.861,25	R\$ 13.847,80
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	278.172,17	R\$ 342.930,63
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	3.655,64	R\$ 3.678,97



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: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.827,82	R\$ 1.839,80
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	30.131,65	R\$ 29.754,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	51.477,84	R\$ 152.694,13
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,43	R\$ 28.090,38
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	213.807,79	R\$ 535.390,54
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	138.708,30	R\$ 229.342,07
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	24.902,75	R\$ 65.576,58
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	294,13	R\$ 7.030,82
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	25.972,75	R\$ 289.751,81
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.587,42	R\$ 10.653,18
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	3.580,83	R\$ 3.795,69
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	105,59	R\$ 13.276,53
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.998,10	R\$ 50.347,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	62.743,76	R\$ 126.539,89
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	73,81	R\$ 10.935,24
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	570,42	R\$ 64.119,39
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	34.389,30	R\$ 49.788,36
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	37.115,63	R\$ 47.237,74
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.699,56	R\$ 26.813,47
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	32.008,09	R\$ 52.781,20
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	501,56	R\$ 63.811,89



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.