

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2018001647

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\$	9.617.423,54
Total de Recursos do XML	R\$	9.617.423,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 292.096,32
Títulos Públicos	1.848,06	R\$ 2.904.031,54
Títulos Privados	416,75	R\$ 999.821,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,79	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 678,62
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: INSTITUIDO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	46.576,03	R\$ 90.491,00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	42.100,93	R\$ 48.003,99
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,14	R\$ 3.664,50
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	47.926,16	R\$ 56.570,60
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	39.601,64	R\$ 49.091,84
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	33,01	R\$ 22.349,14
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	32,43	R\$ 14.398,74
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,06	R\$ 6.831,97
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,06	R\$ 6.216,11
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	20.651,90	R\$ 20.966,69
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	35,92	R\$ 35.959,60
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	25,44	R\$ 25.769,89
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	9,64	R\$ 8.855,71
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	16,07	R\$ 16.347,42
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,27	R\$ 5.425,02
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	22.690,26	R\$ 39.589,69
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	99.672,08	R\$ 173.836,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	351,95	R\$ 35.476,59
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	62.009,59	R\$ 1.532.586,86
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	615,34	R\$ 64.978,12
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	29.723,06	R\$ 116.510,75
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	38.289,96	R\$ 55.389,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	24.356,48	R\$ 31.137,70
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.018,58	R\$ 134.413,63
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	66.267,72	R\$ 191.659,18
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	27.538,67	R\$ 49.977,39
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	204.390,68	R\$ 240.745,47
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	59.302,42	R\$ 57.505,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	130.850,74	R\$ 379.086,50
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	21,88	R\$ 22.763,08
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	146.994,74	R\$ 350.289,13
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	173.537,89	R\$ 379.325,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	88.010,24	R\$ 228.449,30
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9.105,82	R\$ 9.153,77
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	111.284,50	R\$ 160.612,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	192.421,64	R\$ 374.313,82
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	67.627,76	R\$ 73.054,56
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	17.480,63	R\$ 55.656,81
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.132,87	R\$ 37.193,65
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.176,74	R\$ 217.503,86



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.