

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUÍDO

Data-Base: 31/01/2022
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\$	9.688.717,19
Total de Recursos do XML	R\$	9.688.717,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.127,29
Títulos Públicos	806,08	R\$ 3.492.325,19
Títulos Privados	455,05	R\$ 1.132.617,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	R\$ 71,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.922,90
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: PLANO INSTITUÍDO

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	48.672,28	R\$ 95.375,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	44.088,38	R\$ 53.365,49
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,44	R\$ 3.932,59
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	70.302,47	R\$ 83.809,76
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	41.349,29	R\$ 51.880,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	35,43	R\$ 24.192,90
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	34,80	R\$ 15.597,34
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,57	R\$ 7.390,68
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,51	R\$ 6.731,36
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	29.793,41	R\$ 30.195,03
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	38,54	R\$ 38.917,98
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	27,31	R\$ 27.896,84
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,35	R\$ 9.590,54
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	17,25	R\$ 17.715,41
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,80	R\$ 5.458,91
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	32.680,10	R\$ 36.992,85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	70.428,69	R\$ 123.320,97
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	104.391,58	R\$ 186.230,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	367,78	R\$ 39.712,61
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	23.068,05	R\$ 574.050,03
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	644,69	R\$ 58.116,23
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	32.743,55	R\$ 127.286,04
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	76.802,60	R\$ 114.046,55
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	24.632,14	R\$ 32.786,33
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.087,99	R\$ 127.593,14
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	69.219,25	R\$ 212.848,53
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	28.748,23	R\$ 51.978,86
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	208.782,48	R\$ 247.872,26
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	62.377,21	R\$ 59.853,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	137.231,79	R\$ 414.005,59
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	23,48	R\$ 24.692,76
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	157.799,88	R\$ 379.308,68
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	188.848,89	R\$ 400.575,06
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	92.372,97	R\$ 251.570,60
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9.771,98	R\$ 9.814,84
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	116.931,56	R\$ 178.159,93
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	201.899,41	R\$ 411.268,66
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	75.465,36	R\$ 84.861,57
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	18.323,25	R\$ 60.486,70
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	34.574,58	R\$ 41.714,84
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.303,65	R\$ 209.453,47

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