

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUÍDO

Data-Base: 25/02/2022
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\$	9.898.864,56
Total de Recursos do XML	R\$	9.898.864,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149.325,52
Títulos Públicos	2.555,66	R\$ 3.482.152,78
Títulos Privados	469,10	R\$ 1.204.327,14
Opções	25,17	-R\$ 793,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	10.448,94	R\$ 10.279,89
Contratos de Futuro	3,63	-R\$ 2.106,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ 109,63
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.196,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.850,65	R\$ 52.083,33
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: 25/02/2022
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	48.562,69	R\$ 96.027,34
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	43.937,67	R\$ 52.119,42
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,44	R\$ 3.928,92
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	89.653,49	R\$ 107.896,54
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	41.259,08	R\$ 52.439,61
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	77,76	R\$ 256,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	35,42	R\$ 23.722,76
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	34,79	R\$ 15.739,65
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,57	R\$ 7.449,00
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,51	R\$ 6.790,78
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	51.544,55	R\$ 53.369,29
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,24	R\$ 250,13
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,09	R\$ 92,37
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	38,53	R\$ 39.241,15
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	27,30	R\$ 28.134,75
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,35	R\$ 9.675,91
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,60	R\$ 643,52
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,08	R\$ 97,05
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	17,25	R\$ 17.883,61
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,80	R\$ 5.119,59
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	43.598,48	R\$ 50.042,59
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	70.223,71	R\$ 124.404,16
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	104.052,76	R\$ 191.282,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	367,24	R\$ 39.992,91
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,00	R\$ 1,09
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	29.696,32	R\$ 744.241,50
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	642,66	R\$ 55.534,89
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	32.656,36	R\$ 127.174,24
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	402,06	R\$ 398,06
KAPITALO K10 MASTER FI MULT	29.726.117/0001-39	148,49	R\$ 266,82
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	544,61	R\$ 8.683,20
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	18,67	R\$ 20.671,77
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.733,23	R\$ 3.544,33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	24.636,14	R\$ 33.568,63
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.084,58	R\$ 120.133,53
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	69.103,08	R\$ 211.308,13
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	28.675,67	R\$ 51.495,20
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	208.561,41	R\$ 249.695,80
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	61.959,95	R\$ 60.649,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	136.733,73	R\$ 413.759,14
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	23,47	R\$ 24.949,89
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	157.705,81	R\$ 382.396,33
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	188.316,19	R\$ 399.445,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	92.039,68	R\$ 242.976,05
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9.769,57	R\$ 9.808,09
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	116.393,32	R\$ 177.774,62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	201.169,47	R\$ 411.727,78



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: PLANO INSTITUÍDO

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	77.823,81	R\$ 91.067,63
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	18.253,58	R\$ 59.659,61
VISTA MULTISTRATÉGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	34.474,46	R\$ 43.767,65
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.300,37	R\$ 196.383,33



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.