

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUÍDO

Data-Base: 31/03/2022
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\$	10.213.832,43
Total de Recursos do XML	R\$	10.213.832,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 175.884,18
Títulos Públicos	2.781,95	R\$ 3.509.902,79
Títulos Privados	513,81	R\$ 1.277.037,83
Opções	31,18	-R\$ 1.257,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	10.807,97	R\$ 10.608,64
Contratos de Futuro	7,28	R\$ 402,52
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 110,28
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 119.191,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.360,12	R\$ 64.088,23
Opções	19,98	R\$ 171,11
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: 31/03/2022
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	49.299,46	R\$ 98.267,16
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	44.650,54	R\$ 56.513,93
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,43	R\$ 3.929,58
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	89.432,62	R\$ 108.887,94
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	41.881,27	R\$ 55.427,25
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,00	R\$ 0,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	35,34	R\$ 22.561,98
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	34,71	R\$ 15.882,15
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,55	R\$ 7.506,84
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,49	R\$ 6.508,99
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	52.355,25	R\$ 56.043,01
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,29	R\$ 305,95
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,11	R\$ 112,84
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	38,45	R\$ 39.564,64
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	27,24	R\$ 28.374,00
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,32	R\$ 9.762,37
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,73	R\$ 786,54
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,09	R\$ 122,97
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	17,21	R\$ 18.055,70
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,78	R\$ 4.792,14
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	44.308,64	R\$ 53.053,21
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	71.335,61	R\$ 132.005,91
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	105.726,58	R\$ 208.620,36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,00	R\$ 0,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	378,60	R\$ 43.766,26
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	25.344,63	R\$ 640.735,12
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	652,96	R\$ 46.898,86
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	33.164,11	R\$ 132.343,53
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	485,26	R\$ 529,22
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	103,94	R\$ 1.033,43
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	23,44	R\$ 33.056,49
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.101,32	R\$ 5.607,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	24.726,29	R\$ 33.870,73
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.101,93	R\$ 114.050,76
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	42.870.826/0001-51	69.832,60	R\$ 229.601,35
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	29.116,03	R\$ 51.580,89
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	210.166,16	R\$ 254.160,81
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	63.145,33	R\$ 62.714,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	138.984,22	R\$ 433.142,69
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	23,42	R\$ 25.216,52
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	158.693,86	R\$ 388.883,10
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	194.776,92	R\$ 354.085,23
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	93.555,71	R\$ 261.697,42
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	17.718,73	R\$ 193.532,88
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9.748,14	R\$ 9.809,35
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	166,09	R\$ 19.785,03
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	117.962,33	R\$ 194.008,29



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: 31/03/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	204.481,87	R\$	442.669,24
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	79.027,71	R\$	97.280,55
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	18.556,26	R\$	64.725,00
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	35.013,99	R\$	50.280,36
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.320,43	R\$	184.144,97



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