

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUÍDO

Data-Base: 31/05/2022
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\$	10.364.929,21
Total de Recursos do XML	R\$	10.364.929,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76.702,44
Títulos Públicos	3.104,62	R\$ 3.716.431,49
Títulos Privados	641,78	R\$ 1.604.826,07
Opções	-26,69	-R\$ 2.249,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11.582,11	R\$ 11.374,17
Contratos de Futuro	7,17	-R\$ 20,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ 86,38
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 104.755,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.643,96	R\$ 57.372,13
Opções	-9,95	R\$ 2.476,66
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: 31/05/2022
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	47.714,49	R\$ 95.584,29
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	41.818,51	R\$ 46.637,56
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,79	R\$ 4.247,85
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	118.330,92	R\$ 147.517,55
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	40.665,00	R\$ 55.886,48
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,02	R\$ 0,07
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,19	R\$ 23.406,80
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,51	R\$ 17.548,74
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,76	R\$ 9.899,38
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,02	R\$ 4.690,86
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	49.781,42	R\$ 55.331,91
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,29	R\$ 309,21
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,10	R\$ 113,78
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,55	R\$ 43.653,55
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,43	R\$ 29.625,23
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,16	R\$ 10.785,07
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,72	R\$ 793,82
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,09	R\$ 132,32
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	18,59	R\$ 19.972,53
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,41	R\$ 4.543,68
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	41.404,27	R\$ 50.650,28
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	67.570,40	R\$ 127.347,07
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	98.291,82	R\$ 203.581,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	780,88	R\$ 83.694,72
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	17.896,77	R\$ 460.486,51
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	615,19	R\$ 43.288,56
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	31.723,93	R\$ 128.318,94
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	477,68	R\$ 569,77
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	481,05	R\$ 2.178,04
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	19,64	R\$ 33.370,78
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.939,72	R\$ 6.125,17
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	28.334,60	R\$ 38.444,60
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.039,22	R\$ 101.238,86
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	68.557,35	R\$ 207.256,25
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	28.044,47	R\$ 49.360,43
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	226.672,09	R\$ 279.441,35
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	53.763,02	R\$ 53.089,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	129.117,51	R\$ 382.989,78
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,31	R\$ 27.948,34
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	174.884,78	R\$ 437.924,44
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	190.442,81	R\$ 314.880,58
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	86.837,17	R\$ 228.668,92
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	24.306,24	R\$ 271.160,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.533,89	R\$ 10.599,32
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	166,62	R\$ 20.950,61
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	106.484,81	R\$ 162.472,17
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	189.868,14	R\$ 382.920,86



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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUÍDO

Data-base: 31/05/2022
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	75.743,24	R\$	96.399,82
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	17.179,96	R\$	52.951,47
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.441,28	R\$	55.144,53
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	931,81	R\$	118.551,99



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.