

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/06/2022  
CNPB: 1987000765

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\$	825.996.879,35
Total de Recursos do XML	R\$	825.996.879,35
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.490.984,60
Títulos Públicos	256.378,60	R\$ 321.691.125,76
Títulos Privados	743.877,95	R\$ 135.235.631,32
Opções	-5.977,33	-R\$ 185.595,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.356.545,71	R\$ 1.316.348,87
Contratos de Futuro	597,17	R\$ 34.773,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ 19.614,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.484.224,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	263.171,59	R\$ 3.560.553,06
Opções	40,59	R\$ 173.098,65
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 902.879,51
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	109.286,07	R\$ 1.485.073,66

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: PREVMON PLANO

Data-base: 30/06/2022  
CNPB: 1987000765

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.578.799,96	R\$ 9.191.573,74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.538.428,25	R\$ 3.474.657,63
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	378,73	R\$ 335.505,49
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5.023.244,39	R\$ 6.335.157,04
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.107.531,90	R\$ 5.719.837,58
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.019,65	R\$ 1.872.172,17
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	71,57	R\$ 65.959,27
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.966,10	R\$ 1.404.352,34
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	20,38	R\$ 19.745,49
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	772,10	R\$ 748.079,71
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	34,42	R\$ 17.256,96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	554,73	R\$ 278.110,70
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.236.095,11	R\$ 4.676.714,66
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	24,78	R\$ 26.814,47
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	8,85	R\$ 9.861,54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	172,30	R\$ 172.389,58
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.285,40	R\$ 3.288.981,12
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	58,41	R\$ 59.431,50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.327,43	R\$ 2.369.621,53
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	882,22	R\$ 863.013,83
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	61,33	R\$ 68.836,23
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	7,67	R\$ 11.846,88
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.470,36	R\$ 1.599.226,46
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	665,16	R\$ 338.839,14
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.376.454,63	R\$ 4.213.755,31
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.324.325,10	R\$ 10.072.900,79
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	7.937.610,48	R\$ 16.832.086,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	80.476,45	R\$ 7.645.262,90
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.025.776,71	R\$ 26.646.959,52
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.965,61	R\$ 4.199.318,95
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.890.962,18	R\$ 11.716.964,21
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	40.872,68	R\$ 50.180,82
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	63.349,47	R\$ 359.602,50
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.219,96	R\$ 2.524.072,94
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	179.777,49	R\$ 624.995,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.901.265,19	R\$ 2.521.400,95
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	86.805,46	R\$ 8.664.622,57
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	6.703.839,81	R\$ 18.430.598,44
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.885.108,80	R\$ 4.928.100,41
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	17.023.433,29	R\$ 21.229.909,19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	45.302,54	R\$ 45.545,39
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	22.651,29	R\$ 22.775,88
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.165.807,44	R\$ 3.194.916,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.729.254,88	R\$ 26.485.190,99
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	2.001,03	R\$ 2.240.111,32
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.796.589,95	R\$ 29.874.208,87
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.496.945,66	R\$ 21.030.562,50

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: PREVMON PLANO

Data-base: 30/06/2022  
CNPB: 1987000765

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	6.111.326,93	R\$ 14.462.237,62
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	1.115.957,77	R\$ 12.598.254,33
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	832.944,93	R\$ 837.779,44
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	44.375,52	R\$ 47.569,96
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	14.826,09	R\$ 1.999.192,62
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.828.154,15	R\$ 9.543.498,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.732.379,12	R\$ 25.293.938,26
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.596.352,50	R\$ 8.566.125,60
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.357.947,44	R\$ 3.798.712,20
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.545.988,62	R\$ 5.540.826,71
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	82.505,73	R\$ 10.566.452,36

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.