

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 29/07/2022
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\$	839.243.623,34
Total de Recursos do XML	R\$	839.243.623,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.995.312,73
Títulos Públicos	254.618,17	R\$ 335.368.764,71
Títulos Privados	740.669,35	R\$ 134.607.101,19
Opções	-8.723,55	-R\$ 41.333,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.339.341,39	R\$ 1.301.486,86
Contratos de Futuro	625,82	-R\$ 60.405,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ 18.082,59
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.473.537,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	273.938,36	R\$ 3.785.859,81
Opções	845,15	R\$ 180.536,00
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\$ 1.352.832,58
Exterior		
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\$ 1.500.620,38

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: 29/07/2022
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	4.671.061,20	R\$ 9.459.982,25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.603.239,71	R\$ 3.778.338,78
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	376,39	R\$ 333.653,58
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.048.711,48	R\$ 7.717.762,32
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.184.181,44	R\$ 5.765.747,63
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.488,68	R\$ 5.142,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.001,00	R\$ 1.824.856,69
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.790,21	R\$ 3.188,56
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	56,75	R\$ 49.945,34
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.947,78	R\$ 1.412.796,39
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16,16	R\$ 15.827,83
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	767,33	R\$ 751.683,00
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	27,29	R\$ 9.124,78
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	551,30	R\$ 184.335,67
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	27,89	R\$ 27.922,08
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.327.267,11	R\$ 4.785.748,42
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	25,57	R\$ 27.671,93
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	9,13	R\$ 10.176,89
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	136,60	R\$ 138.324,21
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.265,10	R\$ 3.306.321,42
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	46,31	R\$ 47.699,72
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.313,06	R\$ 2.382.701,26
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	876,77	R\$ 868.132,18
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	63,29	R\$ 71.037,44
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	7,91	R\$ 12.225,71
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.461,28	R\$ 1.609.756,78
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	661,05	R\$ 316.095,90
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.441.535,61	R\$ 4.345.816,96
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.452.316,08	R\$ 10.233.485,14
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	8.105.329,12	R\$ 16.984.307,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.624,32	R\$ 360.887,73
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	346.669,28	R\$ 9.093.279,32
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	51.035,01	R\$ 4.051.642,25
JGP CRED INST ADV FC FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	18.247,42	R\$ 1.839.781,83
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	2.948.573,46	R\$ 12.046.681,54
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	42.179,69	R\$ 51.785,48
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	27.775,87	R\$ 323.769,63
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.258,98	R\$ 2.604.786,37
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	185.450,60	R\$ 695.157,77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.103.416,75	R\$ 2.807.281,81
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	88.580,16	R\$ 9.440.286,99
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	6.852.639,97	R\$ 19.964.096,71
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.932.596,24	R\$ 5.214.679,38
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	18.186.754,82	R\$ 22.932.693,07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	35.916,87	R\$ 36.131,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	17.958,45	R\$ 18.068,59
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.174.361,16	R\$ 3.278.939,85

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: 29/07/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.934.733,34	R\$ 28.827.438,58
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.988,67	R\$ 2.257.129,44
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	12.806.368,01	R\$ 32.793.173,97
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	15.039.999,52	R\$ 22.457.928,82
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	6.257.343,60	R\$ 15.712.134,10
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	1.281.086,17	R\$ 14.621.464,77
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	827.800,35	R\$ 832.619,63
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	35.181,91	R\$ 35.465,14
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	15.088,90	R\$ 1.952.700,94
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	6.962.556,93	R\$ 10.321.478,90
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	748.461,20	R\$ 7.731.604,15
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.045.039,06	R\$ 27.342.658,73
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	6.743.322,30	R\$ 8.930.967,99
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.382.761,50	R\$ 4.148.822,50
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.594.956,17	R\$ 6.211.940,46
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	84.242,24	R\$ 11.291.016,07

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.