

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

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\$	14.380.049,61
Total de Recursos do XML	R\$	14.380.049,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 913.455,03
Títulos Públicos	3.755,51	R\$ 7.630.835,62
Títulos Privados	9.626,38	R\$ 2.201.274,41
Opções	-36,75	-R\$ 1.141,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8.341,39	R\$ 8.094,22
Contratos de Futuro	4,66	R\$ 302,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ 120,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.895,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.618,24	R\$ 21.893,81
Opções	0,25	R\$ 1.064,38
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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	30.908,45	R\$ 62.046,23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	23.979,20	R\$ 23.547,04
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,84	R\$ 4.290,46
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	149.349,08	R\$ 188.354,34
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	30.405,60	R\$ 42.340,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,62	R\$ 23.941,42
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.155,74	R\$ 28.115,12
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,06	R\$ 5.580,22
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,93	R\$ 17.958,92
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,72	R\$ 1.670,49
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,87	R\$ 9.566,47
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,91	R\$ 1.459,96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,09	R\$ 3.556,49
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	24.675,27	R\$ 27.241,88
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,15	R\$ 164,88
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,05	R\$ 60,64
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	14,58	R\$ 14.584,33
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	42,01	R\$ 42.059,63
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4,94	R\$ 5.027,96
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,76	R\$ 30.302,82
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,28	R\$ 11.036,26
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,38	R\$ 423,27
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 72,85
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,80	R\$ 20.450,98
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,51	R\$ 4.333,09
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	21.323,93	R\$ 26.611,89
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	38.518,99	R\$ 72.872,71
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	45.279,05	R\$ 96.016,41
ICATU VAN TOT RET CRED PRIV PG FI MULT	44.212.301/0001-54	3.767,87	R\$ 9.442,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	774,42	R\$ 73.570,22
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.434,14	R\$ 193.119,19
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	282,21	R\$ 23.718,39
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	19.101,67	R\$ 77.418,37
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	251,33	R\$ 308,56
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	389,54	R\$ 2.211,19
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	7,50	R\$ 15.520,50
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.105,45	R\$ 3.843,09
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	38.972,90	R\$ 51.684,70
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.893,70	R\$ 40.226,99
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	526,89	R\$ 52.592,60
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.966,69	R\$ 15.883,94
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	41.567,32	R\$ 114.279,36
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	23.489,73	R\$ 40.123,19
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.834,26	R\$ 13.937,85
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	279.194,37	R\$ 348.183,06
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	3.832,64	R\$ 3.853,19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.916,32	R\$ 1.926,86



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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	30.294,06	R\$ 30.572,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	52.238,56	R\$ 142.204,96
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,59	R\$ 28.646,64
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	214.682,52	R\$ 543.671,55
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	139.703,45	R\$ 202.666,29
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	25.464,42	R\$ 60.260,65
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	292,98	R\$ 7.085,81
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	26.120,96	R\$ 294.884,31
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.651,73	R\$ 10.713,56
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	3.754,21	R\$ 4.024,47
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	106,41	R\$ 14.349,21
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	33.607,40	R\$ 46.972,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	63.929,24	R\$ 117.752,53
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	73,52	R\$ 10.802,72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	568,17	R\$ 64.084,16
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	34.254,02	R\$ 50.315,57
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	37.576,34	R\$ 48.797,22
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	8.789,63	R\$ 24.588,04
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	32.125,81	R\$ 50.198,56
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	506,94	R\$ 64.923,16



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.