

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 29/07/2022
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\$	14.498.154,59
Total de Recursos do XML	R\$	14.498.154,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.090,11
Títulos Públicos	3.799,63	R\$ 8.590.670,75
Títulos Privados	9.459,51	R\$ 2.078.653,16
Opções	-55,71	-R\$ 263,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8.553,38	R\$ 8.311,63
Contratos de Futuro	5,14	-R\$ 246,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ 115,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 48.428,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.749,44	R\$ 24.177,48
Opções	5,40	R\$ 1.152,95
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: 29/07/2022
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	32.515,80	R\$ 65.852,03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.272,15	R\$ 26.500,24
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,76	R\$ 4.218,63
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	128.124,87	R\$ 163.479,00
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	31.798,28	R\$ 43.817,61
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9,51	R\$ 32,84
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,94	R\$ 23.073,04
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	35,28	R\$ 40,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.134,28	R\$ 28.309,95
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	4,84	R\$ 4.259,23
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,27	R\$ 17.863,05
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,38	R\$ 1.349,76
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,70	R\$ 9.504,10
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,33	R\$ 778,14
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,97	R\$ 2.330,70
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	2,38	R\$ 2.381,13
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	26.260,63	R\$ 29.042,99
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,16	R\$ 176,72
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,06	R\$ 64,99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	11,65	R\$ 11.795,99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,28	R\$ 41.804,32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,95	R\$ 4.067,73
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,25	R\$ 30.126,30
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,09	R\$ 10.976,45
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,40	R\$ 453,66
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 78,08
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,48	R\$ 20.353,37
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,36	R\$ 3.996,64
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	22.589,01	R\$ 28.524,40
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	40.567,83	R\$ 76.142,00
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	48.311,75	R\$ 101.234,82
ICATU VAN TOT RET CRED PRIV PG FI RF LP	44.212.301/0001-54	3.752,19	R\$ 9.417,62
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	23,15	R\$ 2.304,72
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	10.215,63	R\$ 267.960,27
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	301,29	R\$ 23.919,63
JGP CRED INST ADV FC FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	828,32	R\$ 83.514,81
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	20.137,39	R\$ 82.273,24
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	269,37	R\$ 330,72
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	177,38	R\$ 2.067,68
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	8,04	R\$ 16.634,84
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.184,34	R\$ 4.439,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	35.219,09	R\$ 47.004,43
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.810,87	R\$ 40.399,38
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	559,37	R\$ 59.613,56
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.946,02	R\$ 15.823,28
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	43.943,99	R\$ 128.023,95
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	24.441,12	R\$ 43.460,68



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: 29/07/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.805,81	R\$ 14.029,78
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	260.942,24	R\$ 329.036,62
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	3.062,91	R\$ 3.081,22
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.531,46	R\$ 1.540,85
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	31.533,28	R\$ 32.572,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	56.078,90	R\$ 162.723,15
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,14	R\$ 28.538,60
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	197.698,45	R\$ 506.245,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	137.674,45	R\$ 205.577,34
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	28.010,39	R\$ 70.333,84
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	291,76	R\$ 7.134,79
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	22.891,52	R\$ 261.268,61
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.466,51	R\$ 10.527,44
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	3.000,24	R\$ 3.024,39
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	111,68	R\$ 14.453,13
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	36.499,30	R\$ 54.107,54
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.474,95	R\$ 77.216,19
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	69.527,81	R\$ 135.355,63
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	73,21	R\$ 10.867,20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	571,65	R\$ 64.236,61
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	34.111,41	R\$ 50.851,11
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	40.034,95	R\$ 53.022,95
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	9.301,80	R\$ 27.909,03
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.251,73	R\$ 57.457,66
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	537,16	R\$ 71.995,19



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.