

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/06/2022  
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\$ | 10.198.994,64 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 10.198.994,64 |
| Diferença                                     | R\$ | -             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor            |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                  |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 72.125,99    |
| Títulos Públicos                                     | 3.051,58                           | R\$ 3.732.423,66 |
| Títulos Privados                                     | 9.223,54                           | R\$ 1.597.359,77 |
| Opções                                               | -70,36                             | -R\$ 2.184,82    |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos a Termo                                    | 15.969,17                          | R\$ 15.495,97    |
| Contratos de Futuro                                  | 7,12                               | R\$ 418,15       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ 230,90       |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 111.526,46  |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -            |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                  |
| Ações                                                | 3.098,04                           | R\$ 41.914,60    |
| Opções                                               | 0,48                               | R\$ 2.037,71     |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -            |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                  |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -            |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -            |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                  |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -            |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ -            |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                  |
| 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:** INSTITUIDO

**Data-base:** 30/06/2022  
**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 | 48.444,96  | R\$ 97.249,37  |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA                     | 34.258.680/0001-60 | 42.496,36  | R\$ 41.730,48  |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A                      | 10.900.001/3152-10 | 4,71       | R\$ 4.169,69   |
| AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV                | 30.568.485/0001-85 | 112.111,74 | R\$ 141.391,78 |
| BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT                 | 28.747.733/0001-03 | 41.268,26  | R\$ 57.467,05  |
| BR ELETRO FIDC                                     | 35.818.950/0001-02 | 37,53      | R\$ 23.267,50  |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN                    | 08.692.888/0001-82 | 36,86      | R\$ 17.453,40  |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR              | 30.365.876/0001-00 | 9,60       | R\$ 9.297,19   |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA        | 37.768.931/0001-44 | 6,89       | R\$ 3.456,38   |
| CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT              | 41.955.511/0001-44 | 50.590,90  | R\$ 55.853,14  |
| FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR             | 34.964.555/0001-75 | 0,29       | R\$ 315,66     |
| FIDC AGPAR VI-SENIOR                               | 27.635.189/0001-45 | 0,10       | R\$ 116,09     |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV    | 43.616.756/0001-72 | 40,83      | R\$ 40.875,72  |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR                   | 40.906.116/0001-09 | 28,93      | R\$ 29.449,84  |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR                              | 33.535.102/0001-60 | 10,96      | R\$ 10.725,60  |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC                      | 40.365.982/0001-30 | 0,72       | R\$ 810,34     |
| FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB                  | 10.900.001/5354-14 | 0,09       | R\$ 139,46     |
| FIDC RED 13 SR                                     | 10.900.001/8201-00 | 18,27      | R\$ 19.875,31  |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR                    | 33.512.396/0001-05 | 8,27       | R\$ 4.211,12   |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT            | 36.017.731/0001-97 | 42.087,22  | R\$ 52.524,10  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT                    | 26.525.548/0001-49 | 68.709,17  | R\$ 129.988,44 |
| GRIPEN ADVISORY FC MULT                            | 24.193.691/0001-55 | 99.924,65  | R\$ 211.895,05 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                   | 10.406.511/0001-61 | 828,54     | R\$ 78.711,36  |
| ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI                       | 11.419.792/0001-50 | 17.264,24  | R\$ 448.479,10 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE             | 38.421.462/0001-55 | 625,39     | R\$ 52.560,07  |
| KADIMA II FICFI MULT                               | 09.441.308/0001-47 | 32.222,25  | R\$ 130.595,59 |
| KAPITALO GAIA MASTER FI MULT                       | 36.521.795/0001-20 | 481,15     | R\$ 590,73     |
| KAPITALO MASTER I OFFSHORE                         | 10.900.001/5255-32 | 745,75     | R\$ 4.233,22   |
| KAPITALO MASTER II OFFSHORE                        | 10.900.001/5254-51 | 14,36      | R\$ 29.713,22  |
| KAPITALO MASTER III FI MULT IE                     | 30.507.449/0001-01 | 2.116,33   | R\$ 7.357,40   |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME                  | 28.849.618/0001-40 | 29.075,31  | R\$ 38.558,81  |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE           | 37.331.231/0001-98 | 1.056,22   | R\$ 105.428,06 |
| OCEANA SELECTION FC FIA                            | 17.157.131/0001-80 | 69.601,06  | R\$ 191.351,40 |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT                       | 23.720.107/0001-00 | 28.453,94  | R\$ 48.602,64  |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP                | 29.206.196/0001-57 | 221.715,00 | R\$ 276.500,59 |
| RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT                | 41.153.236/0001-45 | 54.734,74  | R\$ 55.238,02  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA                      | 17.898.650/0001-07 | 131.320,71 | R\$ 357.484,11 |
| SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1                          | 41.351.629/0001-63 | 24,87      | R\$ 27.840,28  |
| SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP                   | 14.188.162/0001-00 | 170.217,03 | R\$ 431.065,17 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES           | 31.963.932/0001-63 | 190.958,29 | R\$ 277.021,13 |
| SPX APACHE FC ACOES                                | 16.565.056/0001-23 | 88.360,75  | R\$ 209.102,56 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR | 34.525.051/0001-59 | 23.422,85  | R\$ 264.424,88 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                              | 34.850.088/0001-52 | 10.351,91  | R\$ 10.411,99  |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE           | 39.723.347/0001-06 | 169,26     | R\$ 22.823,13  |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA                        | 31.533.145/0001-81 | 108.398,45 | R\$ 151.505,15 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                | 26.277.595/0001-10 | 193.163,62 | R\$ 355.791,86 |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT                | 41.409.831/0001-07 | 76.963,96  | R\$ 99.946,60  |



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:** INSTITUIDO

**Data-base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 2018001647

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

| Nome                                     | CNPJ               | Quantidade | Valor |            |
|------------------------------------------|--------------------|------------|-------|------------|
| VISTA FC FIA                             | 21.329.166/0001-26 | 17.466,51  | R\$   | 48.860,68  |
| VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT      | 40.920.005/0001-57 | 33.917,39  | R\$   | 52.998,02  |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 946,68     | R\$   | 121.240,69 |



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.