

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 29/07/2022
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\$	10.358.271,28
Total de Recursos do XML	R\$	10.358.271,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.669,25
Títulos Públicos	3.034,28	R\$ 3.738.029,84
Títulos Privados	9.058,42	R\$ 1.584.978,76
Opções	-108,10	-R\$ 512,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	16.596,60	R\$ 16.127,52
Contratos de Futuro	7,73	-R\$ 751,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ 224,07
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 92.384,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.394,54	R\$ 46.912,90
Opções	10,47	R\$ 2.237,13
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: INSTITUIDO

Data-base: 29/07/2022
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	52.216,37	R\$ 105.750,26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	45.899,66	R\$ 48.130,15
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,61	R\$ 4.087,82
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	97.332,29	R\$ 124.189,66
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	44.714,74	R\$ 61.616,33
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	18,45	R\$ 63,72
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36,77	R\$ 22.357,58
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	34,18	R\$ 39,07
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,12	R\$ 17.309,15
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,40	R\$ 9.209,39
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,75	R\$ 2.258,42
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	54.230,63	R\$ 59.976,46
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,32	R\$ 342,90
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,11	R\$ 126,11
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	40,00	R\$ 40.508,03
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,34	R\$ 29.192,12
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,74	R\$ 10.636,09
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,78	R\$ 880,27
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,10	R\$ 151,50
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,90	R\$ 19.722,24
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,10	R\$ 3.872,71
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	45.322,81	R\$ 57.231,62
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	73.163,87	R\$ 137.321,71
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	107.133,81	R\$ 224.493,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	44,91	R\$ 4.471,98
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	8.889,37	R\$ 233.171,84
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	670,14	R\$ 53.202,02
JGP CRED INST ADV FC FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	756,67	R\$ 76.290,55
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	34.716,59	R\$ 141.837,96
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	522,67	R\$ 641,71
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	344,19	R\$ 4.012,03
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	15,60	R\$ 32.277,50
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.298,03	R\$ 8.614,12
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.278,17	R\$ 36.406,24
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.134,80	R\$ 120.939,57
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	74.624,35	R\$ 217.406,39
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	31.039,92	R\$ 55.194,51
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	219.187,67	R\$ 276.385,96
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	60.257,14	R\$ 62.242,30
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	140.665,19	R\$ 408.165,68
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,36	R\$ 27.653,66
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	164.336,88	R\$ 420.816,25
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	199.268,34	R\$ 297.550,16
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	94.043,89	R\$ 236.143,37
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	21.591,44	R\$ 246.430,33
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.141,96	R\$ 10.201,00
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	183,28	R\$ 23.719,29



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: 29/07/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	116.186,13	R\$	172.237,40
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	8.388,34	R\$	86.651,54
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	206.101,87	R\$	401.235,85
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	82.374,00	R\$	109.097,50
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	18.840,54	R\$	56.528,96
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	37.324,95	R\$	64.496,02
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.016,57	R\$	136.251,18



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.