

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2006005611

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\$	1.414.762.065,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.414.762.065,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.653.048,08
Títulos Públicos	172.734,39	R\$ 494.905.900,37
Títulos Privados	1.991.928,70	R\$ 294.521.036,48
Opções	-7.202,85	-R\$ 44.748,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.485.445,27	R\$ 1.443.185,95
Contratos de Futuro	812,44	-R\$ 25.848,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21.712,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.687.510,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	350.434,00	R\$ 4.872.580,90
Opções	-838,55	-R\$ 486,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.961.804,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.834.572,47
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 PLANO CD

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.009.551,95	R\$ 12.516.074,97
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.686.993,82	R\$ 5.184.443,69
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	808,44	R\$ 717.262,45
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.680.558,22	R\$ 26.740.874,21
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.767.580,52	R\$ 8.210.793,96
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.677,81	R\$ 9.359,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.445,81	R\$ 3.709.976,62
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.993,06	R\$ 6.937,56
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.331,51	R\$ 3.075.515,71
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.648,14	R\$ 1.634.645,80
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.184,13	R\$ 198.334,63
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.023.533,22	R\$ 5.602.287,44
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	31,57	R\$ 34.171,84
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,28	R\$ 12.567,36
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.013,08	R\$ 7.193.654,73
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.968,19	R\$ 5.185.506,85
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.883,20	R\$ 1.890.174,38
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	78,16	R\$ 87.723,55
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,77	R\$ 15.097,43
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.138,67	R\$ 3.507.400,42
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.419,87	R\$ 644.714,09
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.254.977,82	R\$ 5.490.752,64
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.473.564,21	R\$ 10.437.078,12
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.303.647,32	R\$ 19.908.401,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.072,28	R\$ 538.577,44
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	6,41	R\$ 710,19
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	794.556,93	R\$ 21.071.590,19
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.135,37	R\$ 4.484.465,88
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	130.195,45	R\$ 13.274.491,25
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.743.715,59	R\$ 15.239.569,76
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	52.087,35	R\$ 63.949,46
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	32.579,96	R\$ 270.209,49
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.554,70	R\$ 3.216.629,45
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	213.994,89	R\$ 794.518,88
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.771.682,53	R\$ 7.770.263,18
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	106.142,82	R\$ 10.900.841,51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.255.263,68	R\$ 25.281.361,97
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.358.016,96	R\$ 7.741.282,98
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.350.243,70	R\$ 55.362.841,16
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.574.918,67	R\$ 5.993.920,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	10.980.965,28	R\$ 33.811.793,59
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.271,45	R\$ 4.923.338,55
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.808.726,57	R\$ 90.280.667,18
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.368.761,00	R\$ 36.365.131,64
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.863.624,05	R\$ 15.992.011,39
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	3.753.208,42	R\$ 43.402.441,03
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.778.024,01	R\$ 1.790.828,74

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 PLANO CD

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.451,00	R\$ 2.796.368,23
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.356.748,81	R\$ 11.754.852,20
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.296.155,39	R\$ 14.231.786,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.119.697,88	R\$ 29.095.652,36
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.688.864,58	R\$ 10.398.184,41
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.745.432,31	R\$ 5.437.873,11
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.823.279,56	R\$ 9.829.662,12
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	101.446,70	R\$ 13.229.750,69

! 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.