

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	1.419.638.938,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.419.638.938,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 836.803,77
Títulos Públicos	162.248,45	R\$ 457.600.118,56
Títulos Privados	2.003.846,17	R\$ 310.709.549,96
Opções	-8.303,12	-R\$ 46.428,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.101.665,55	R\$ 2.032.012,25
Contratos de Futuro	748,29	-R\$ 37.784,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ 20.404,74
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.554.554,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	347.678,16	R\$ 4.937.863,85
Opções	-897,12	R\$ 4.538,99
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\$ 4.093.729,62
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: 30/09/2022
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	5.986.577,62	R\$ 12.573.379,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.667.115,03	R\$ 5.184.294,38
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	806,94	R\$ 715.497,26
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.660.959,20	R\$ 27.023.535,88
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.747.035,80	R\$ 8.348.244,20
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.246,43	R\$ 7.936,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.433,86	R\$ 3.747.597,79
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.978,41	R\$ 7.005,13
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.319,77	R\$ 3.107.843,97
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.645,08	R\$ 1.650.268,33
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.001.120,59	R\$ 5.665.801,52
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	30,87	R\$ 33.412,67
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,03	R\$ 12.288,16
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.000,08	R\$ 7.265.697,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.958,98	R\$ 5.238.728,21
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.879,71	R\$ 1.910.354,75
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	76,42	R\$ 85.774,68
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,55	R\$ 14.762,03
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.132,84	R\$ 3.547.151,14
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.417,24	R\$ 604.695,52
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.235.862,58	R\$ 5.582.263,74
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.445.155,53	R\$ 10.516.210,68
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.259.828,11	R\$ 20.835.080,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.777,09	R\$ 616.086,66
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	26,21	R\$ 5.596,41
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	4,61	R\$ 512,68
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.833.080,12	R\$ 49.108.720,49
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	57.861,92	R\$ 4.328.979,87
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	130.170,99	R\$ 13.423.681,46
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.728.662,86	R\$ 15.043.375,12
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	50.930,17	R\$ 62.528,76
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	24.922,31	R\$ 169.002,40
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.520,16	R\$ 3.145.168,58
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	224.670,03	R\$ 921.461,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.762.780,90	R\$ 7.736.775,63
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	105.668,77	R\$ 10.167.475,96
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.223.335,67	R\$ 25.428.485,89
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.343.136,32	R\$ 7.472.522,70
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.263.961,54	R\$ 55.915.422,90
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.547.431,43	R\$ 5.865.013,01
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	10.924.618,97	R\$ 33.808.831,07
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.263,53	R\$ 4.984.144,40
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.750.222,18	R\$ 91.246.560,71
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.288.242,75	R\$ 35.643.081,24
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.828.109,21	R\$ 16.019.360,11
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	3.747.460,02	R\$ 43.915.905,79
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.774.726,41	R\$ 1.786.438,78



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: 30/09/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.369,49	R\$ 3.012.090,87
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.311.440,57	R\$ 11.649.598,36
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.291.842,18	R\$ 14.249.019,21
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.040.015,54	R\$ 28.668.438,30
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.654.982,34	R\$ 10.528.537,17
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.737.453,81	R\$ 5.492.073,38
VISTA MULTIST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.804.403,27	R\$ 8.516.117,16
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	101.017,91	R\$ 12.472.048,04



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.