

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1.439.390.557,22
Total de Recursos do XML	R\$	1.439.390.557,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.937.374,14
Títulos Públicos	346.578,30	R\$ 502.175.239,75
Títulos Privados	2.040.009,83	R\$ 310.739.727,28
Opções	-8.261,57	-R\$ 47.608,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.597.673,21	R\$ 1.529.347,72
Contratos de Futuro	1.390,52	R\$ 712.890,94
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 743.060,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.375.147,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	330.581,77	R\$ 5.437.098,22
Opções	18,27	R\$ 187,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.960.494,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.307.185,88
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

Data-base: 31/10/2022

Plano: PREVIBAYER PLANO CD

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	6.052.530,16	R\$ 12.831.636,97
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.719.114,09	R\$ 5.676.438,76
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	816,51	R\$ 723.982,53
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.547.114,24	R\$ 27.204.194,74
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.803.968,60	R\$ 8.501.063,52
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	10.399,68	R\$ 37.122,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.510,16	R\$ 3.697.129,15
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.049,31	R\$ 7.171,24
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.394,71	R\$ 3.181.794,63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.664,59	R\$ 1.688.016,50
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.065.957,46	R\$ 5.955.127,22
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.083,09	R\$ 7.435.101,73
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.017,79	R\$ 5.362.129,27
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.902,00	R\$ 1.956.115,43
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.170,00	R\$ 3.634.368,05
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.434,05	R\$ 577.624,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.286.835,84	R\$ 5.767.477,56
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.531.686,06	R\$ 10.678.765,60
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.383.056,41	R\$ 20.926.059,56
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	226,94	R\$ 25.530,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.934,82	R\$ 632.906,88
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	26,93	R\$ 5.749,20
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	4,73	R\$ 526,68
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.638,68	R\$ 4.090.877,10
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	128.540,37	R\$ 13.401.267,02
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.770.928,67	R\$ 15.279.231,62
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	49.909,06	R\$ 61.913,40
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	25.602,73	R\$ 173.616,45
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.118,17	R\$ 5.617.892,82
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	224.531,60	R\$ 1.011.928,58
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.751.606,39	R\$ 7.739.570,97
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	106.987,67	R\$ 10.282.654,06
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.322.029,73	R\$ 28.217.099,11
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.381.610,31	R\$ 7.654.883,35
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.284.003,83	R\$ 56.585.436,62
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.591.763,95	R\$ 5.698.199,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.079.713,22	R\$ 37.873.236,70
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.314,09	R\$ 5.111.585,25
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.692.972,95	R\$ 92.105.712,29
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.438.821,70	R\$ 34.629.128,50
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.931.623,33	R\$ 17.619.576,89
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	3.734.332,64	R\$ 44.324.151,97
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.795.773,35	R\$ 1.806.544,02
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.581,56	R\$ 3.016.688,65
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.425.802,39	R\$ 12.749.849,62
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.300.982,33	R\$ 15.130.424,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.267.046,92	R\$ 32.414.455,24



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: 31/10/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.756.108,87	R\$	10.950.958,69
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.757.930,80	R\$	6.038.203,42
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.849.325,47	R\$	8.609.241,37
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	102.255,08	R\$	13.056.466,86



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.