

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER CV

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1987000765

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\$	853.805.893,68
Total de Recursos do XML	R\$	853.805.893,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 559.323,79
Títulos Públicos	138.757,17	R\$ 333.790.489,51
Títulos Privados	918.379,34	R\$ 141.421.588,61
Opções	-5.976,87	-R\$ 37.132,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.232.611,31	R\$ 1.197.544,84
Contratos de Futuro	582,54	-R\$ 34.201,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ 18.016,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.997.629,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	290.787,49	R\$ 4.043.230,95
Opções	-695,82	-R\$ 403,50
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\$ 1.730.425,27
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	109.286,07	R\$ 1.518.471,85

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 CV

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.680.177,11	R\$ 9.747.390,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.609.609,30	R\$ 3.992.711,93
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	372,15	R\$ 330.172,74
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.061.518,63	R\$ 7.837.811,03
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.193.567,91	R\$ 5.970.011,50
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.222,03	R\$ 7.766,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.967,16	R\$ 1.707.789,32
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.758,74	R\$ 3.193,52
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	59,36	R\$ 49.829,61
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.914,54	R\$ 1.415.732,07
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16,90	R\$ 16.763,36
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	758,68	R\$ 752.465,83
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	28,55	R\$ 4.781,48
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	545,08	R\$ 91.298,08
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	29,18	R\$ 29.587,13
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.333.573,23	R\$ 4.832.838,13
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	26,20	R\$ 28.355,53
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	9,36	R\$ 10.428,30
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	142,89	R\$ 146.572,78
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.228,29	R\$ 3.311.408,13
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	48,44	R\$ 50.557,79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.286,98	R\$ 2.387.010,52
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	866,88	R\$ 870.091,64
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	64,86	R\$ 72.792,34
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	8,11	R\$ 12.527,74
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.444,80	R\$ 1.614.538,74
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	653,60	R\$ 296.777,03
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.446.874,02	R\$ 4.447.950,95
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.457.508,51	R\$ 10.406.462,86
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	8.116.106,60	R\$ 17.367.243,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.208,94	R\$ 446.907,51
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5,32	R\$ 589,31
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	350.859,64	R\$ 9.304.771,23
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	51.102,41	R\$ 3.941.954,69
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	18.194,16	R\$ 1.855.043,58
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.953.961,36	R\$ 12.024.711,55
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	43.221,69	R\$ 53.064,78
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	27.034,60	R\$ 224.217,80
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.290,08	R\$ 2.669.134,91
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	177.571,35	R\$ 659.285,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.109.480,31	R\$ 2.839.937,42
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	88.713,82	R\$ 9.110.887,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.864.929,56	R\$ 21.023.528,24
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.939.982,65	R\$ 5.222.383,91
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	18.241.628,77	R\$ 23.296.487,17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	37.571,72	R\$ 37.849,34
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	18.785,88	R\$ 18.928,19

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 CV

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.180.705,33	R\$ 3.419.762,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.945.609,38	R\$ 30.623.800,65
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.966,25	R\$ 2.266.328,30
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	13.314.463,33	R\$ 34.532.680,47
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	15.068.918,10	R\$ 22.487.117,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.260.877,82	R\$ 17.075.451,72
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	1.283.536,17	R\$ 14.842.928,19
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	818.466,19	R\$ 824.360,50
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	36.802,90	R\$ 37.603,60
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.118,82	R\$ 2.067.272,92
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.966.892,58	R\$ 11.131.927,26
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	750.727,19	R\$ 8.242.984,55
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.055.994,66	R\$ 28.964.382,79
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	6.753.109,90	R\$ 9.132.698,51
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.384.905,09	R\$ 4.314.654,94
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.605.279,16	R\$ 6.085.690,32
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	84.379,35	R\$ 11.003.982,32

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.