

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER CV

Data-Base: 30/09/2022
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\$	864.345.040,36
Total de Recursos do XML	R\$	864.345.040,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.610.977,46
Títulos Públicos	120.064,52	R\$ 315.559.258,05
Títulos Privados	929.136,60	R\$ 149.391.502,77
Opções	-6.954,41	-R\$ 38.887,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.760.283,36	R\$ 1.701.944,13
Contratos de Futuro	540,37	-R\$ 49.478,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ 17.090,31
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.915.799,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	291.203,37	R\$ 4.135.786,28
Opções	-751,40	R\$ 3.801,70
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\$ 1.877.539,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.535.017,22

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: 30/09/2022
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	4.702.347,42	R\$ 9.876.160,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.628.773,97	R\$ 4.030.891,11
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	373,57	R\$ 331.232,01
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.079.290,97	R\$ 7.951.418,72
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.213.454,80	R\$ 6.120.537,75
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.881,53	R\$ 6.647,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.978,49	R\$ 1.734.911,41
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.767,64	R\$ 3.242,95
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	55,91	R\$ 44.531,06
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.925,67	R\$ 1.438.744,04
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	15,92	R\$ 15.969,25
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	761,57	R\$ 763.974,55
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	27,48	R\$ 28.198,32
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.355.101,71	R\$ 4.933.922,60
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	25,86	R\$ 27.985,31
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	9,24	R\$ 10.292,15
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	134,59	R\$ 139.614,10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.240,61	R\$ 3.363.579,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	45,62	R\$ 48.168,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.295,71	R\$ 2.425.214,73
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	870,19	R\$ 884.378,86
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	64,01	R\$ 71.841,95
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	8,00	R\$ 12.364,17
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.450,32	R\$ 1.642.116,72
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	656,10	R\$ 279.937,50
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.465.266,09	R\$ 4.566.727,28
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.484.659,97	R\$ 10.592.505,49
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	8.158.166,07	R\$ 18.356.285,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.838,69	R\$ 516.013,17
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	21,95	R\$ 4.687,36
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	3,86	R\$ 429,40
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	525.048,90	R\$ 14.066.204,42
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	51.364,83	R\$ 3.842.895,03
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	18.201,24	R\$ 1.876.974,80
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.968.472,67	R\$ 11.976.370,51
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	42.657,38	R\$ 52.371,95
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	20.874,07	R\$ 141.550,64
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.273,23	R\$ 2.634.285,88
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	188.175,95	R\$ 771.785,06
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.117.946,51	R\$ 2.843.432,23
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	89.169,56	R\$ 8.579.917,53
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.895.673,43	R\$ 21.323.042,31
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.954.429,32	R\$ 5.083.202,22
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	18.324.694,43	R\$ 23.683.292,10
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	35.387,32	R\$ 32.638,00
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	17.693,67	R\$ 17.805,30
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.207.320,07	R\$ 3.390.934,01

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: 30/09/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.999.607,29	R\$ 30.946.162,47
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.973,76	R\$ 2.307.357,80
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	13.369.927,26	R\$ 35.106.534,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	15.146.287,90	R\$ 22.227.230,51
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.294.746,04	R\$ 17.301.975,65
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	1.288.899,45	R\$ 15.104.413,81
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	821.591,13	R\$ 827.013,25
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	34.663,19	R\$ 35.837,90
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.197,56	R\$ 2.247.304,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.010.226,22	R\$ 11.169.662,00
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	754.934,32	R\$ 8.326.925,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.132.134,03	R\$ 28.856.535,90
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	6.785.641,70	R\$ 9.332.860,31
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.392.584,59	R\$ 4.401.945,38
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.623.669,42	R\$ 5.316.583,27
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	84.791,86	R\$ 10.468.719,82

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.