

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	880.242.430,62
Total de Recursos do XML	R\$	880.242.430,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 116.016,87
Títulos Públicos	138.524,61	R\$ 377.377.753,53
Títulos Privados	735.671,13	R\$ 134.415.423,07
Opções	-437,71	-R\$ 39.615,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.578.537,87	R\$ 1.546.931,93
Contratos de Futuro	740,48	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 19.419.803,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.484.743,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	351.264,78	R\$ 5.309.285,61
Opções	6.780,61	-R\$ 1.308.413,47
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\$ 2.364.253,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	140.709,28	R\$ 1.996.183,75
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	109.286,07	R\$ 1.584.196,30

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: PREVMON PLANO

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.632.648,95	R\$ 9.993.613,73
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.573.357,57	R\$ 3.594.521,49
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	584,61	R\$ 518.358,22
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.234.544,39	R\$ 8.445.614,21
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.154.790,86	R\$ 6.133.597,26
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	57,84	R\$ 210,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.922,31	R\$ 1.576.454,97
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.715,44	R\$ 3.297,14
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	39,24	R\$ 26.337,52
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.870,49	R\$ 1.463.866,63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	758,38	R\$ 735.330,35
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	19,29	R\$ 20.495,28
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.284.125,34	R\$ 5.189.240,64
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.273,95	R\$ 3.277.642,10
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.284,43	R\$ 2.328.163,49
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	853,78	R\$ 900.255,18
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.422,96	R\$ 1.674.805,76
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	643,72	R\$ 230.623,46
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.410.054,84	R\$ 4.639.999,63
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.386.745,19	R\$ 10.252.867,91
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	8.022.360,86	R\$ 16.997.496,61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.288,33	R\$ 136.942,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	479,54	R\$ 50.807,06
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	2,11	R\$ 234,14
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	50.507,86	R\$ 3.950.767,89
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	20.170,00	R\$ 2.153.469,93
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.923.443,99	R\$ 11.953.159,72
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	41.826,63	R\$ 52.121,30
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	59.145,72	R\$ 372.544,44
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.604,36	R\$ 4.575.397,87
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	169.964,33	R\$ 809.877,50
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.257.250,08	R\$ 2.974.808,14
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	87.733,62	R\$ 9.071.534,87
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.789.742,79	R\$ 20.436.688,89
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.915.900,15	R\$ 5.347.934,00
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	18.363.215,02	R\$ 24.556.884,32
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	24.838,24	R\$ 16.670,96
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	12.419,13	R\$ 12.505,34
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.162.605,61	R\$ 3.232.867,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.826.417,10	R\$ 30.680.174,87
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.936,53	R\$ 2.360.284,14
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	13.479.899,54	R\$ 36.584.758,46
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	645.931,87	R\$ 903.143,95
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3.736.521,54	R\$ 5.452.852,73
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	7.177.664,59	R\$ 10.035.832,87
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.183.495,47	R\$ 6.105.139,34
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.175.410,45	R\$ 16.764.634,39

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: PREVMON PLANO

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	1.308.222,93	R\$ 15.895.870,13
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	806.094,49	R\$ 811.414,34
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	24.329,98	R\$ 24.837,81
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	14.975,23	R\$ 2.117.169,97
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.879.756,19	R\$ 10.433.969,78
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	746.373,88	R\$ 8.225.040,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.873.621,29	R\$ 27.784.328,17
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	6.674.722,40	R\$ 9.418.470,50
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.370.452,43	R\$ 3.950.994,27
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.580.478,16	R\$ 4.623.019,95
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	83.453,07	R\$ 10.935.531,33

! 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.