

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2018001647

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\$	10.488.219,06
Total de Recursos do XML	R\$	10.488.219,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.255,90
Títulos Públicos	1.475,84	R\$ 3.728.537,94
Títulos Privados	11.256,14	R\$ 1.668.073,31
Opções	-75,24	-R\$ 467,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	15.516,04	R\$ 15.074,63
Contratos de Futuro	7,30	-R\$ 435,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ 226,79
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100.407,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.660,42	R\$ 50.895,96
Opções	-8,76	-R\$ 5,08
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\$ -
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: INSTITUIDO

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	53.141,51	R\$ 110.677,66
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	46.689,03	R\$ 51.644,33
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,57	R\$ 4.053,09
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	92.774,25	R\$ 119.961,19
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	45.507,09	R\$ 64.784,42
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	27,97	R\$ 97,76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36,42	R\$ 20.964,27
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	33,87	R\$ 39,20
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	35,78	R\$ 17.379,07
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,31	R\$ 9.237,03
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,69	R\$ 1.120,75
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	55.179,36	R\$ 61.536,50
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,33	R\$ 356,94
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,12	R\$ 131,27
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	39,63	R\$ 40.649,78
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,07	R\$ 29.302,17
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,64	R\$ 10.680,96
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,82	R\$ 916,31
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,10	R\$ 157,70
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,74	R\$ 19.819,56
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,02	R\$ 3.643,14
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	46.101,76	R\$ 59.491,12
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	74.443,61	R\$ 141.950,25
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	108.989,04	R\$ 233.220,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	14,36	R\$ 5.625,65
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,07	R\$ 7,42
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.324,25	R\$ 141.198,69
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	681,77	R\$ 52.590,60
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	704,64	R\$ 71.843,64
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	35.325,63	R\$ 143.800,29
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	544,07	R\$ 667,98
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	340,31	R\$ 2.822,44
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	16,24	R\$ 33.598,92
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.235,26	R\$ 8.299,05
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	26.565,28	R\$ 35.764,14
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.154,49	R\$ 118.565,66
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	75.966,51	R\$ 232.643,90
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	31.584,42	R\$ 56.104,41
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	216.543,40	R\$ 276.548,80
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	61.192,57	R\$ 65.791,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	143.075,99	R\$ 440.549,24
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,14	R\$ 27.820,71
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179.856,39	R\$ 466.479,43
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	200.706,94	R\$ 299.511,91
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	95.659,26	R\$ 260.893,93
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	20.967,08	R\$ 242.465,18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.047,23	R\$ 10.119,58



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: INSTITUIDO

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	186,45	R\$ 25.494,19
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	118.123,54	R\$ 188.741,63
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	8.529,75	R\$ 93.656,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	209.639,05	R\$ 431.991,18
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	83.826,23	R\$ 113.364,02
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	19.161,37	R\$ 59.697,01
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	37.972,24	R\$ 64.096,93
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.034,43	R\$ 134.900,35



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.