

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/09/2022
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\$	10.765.988,65
Total de Recursos do XML	R\$	10.765.988,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.933,44
Títulos Públicos	1.421,47	R\$ 3.599.310,51
Títulos Privados	11.562,93	R\$ 1.795.599,30
Opções	-88,51	-R\$ 494,93
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	22.403,60	R\$ 21.661,10
Contratos de Futuro	6,85	-R\$ 635,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 217,51
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100.430,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.706,22	R\$ 52.637,26
Opções	-9,56	R\$ 48,39
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\$ -

ALOCAÇÃO 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: 30/09/2022
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	54.006,65	R\$ 113.428,10
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	47.419,44	R\$ 52.674,15
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,66	R\$ 4.128,62
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	94.800,10	R\$ 123.993,94
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	46.238,65	R\$ 67.167,07
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	23,95	R\$ 84,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,13	R\$ 21.624,69
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	34,50	R\$ 40,42
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,47	R\$ 17.933,13
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,49	R\$ 9.522,51
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	56.076,61	R\$ 63.529,55
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,33	R\$ 356,18
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,12	R\$ 130,99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	40,39	R\$ 41.925,11
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,61	R\$ 30.228,93
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,85	R\$ 11.023,28
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,81	R\$ 914,35
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,10	R\$ 157,36
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,08	R\$ 20.468,06
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,18	R\$ 3.489,26
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	46.827,87	R\$ 61.712,47
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	75.673,71	R\$ 146.148,37
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	110.739,86	R\$ 249.170,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	61,58	R\$ 6.567,44
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,28	R\$ 59,66
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,05	R\$ 5,47
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	11.704,71	R\$ 313.572,50
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	692,76	R\$ 51.829,66
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	721,60	R\$ 74.413,90
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	35.894,75	R\$ 144.818,17
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	542,91	R\$ 666,55
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	265,67	R\$ 1.801,55
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	16,20	R\$ 33.527,26
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.394,97	R\$ 9.822,72
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.073,36	R\$ 36.347,12
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.172,98	R\$ 112.864,10
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	77.240,86	R\$ 238.846,88
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	32.077,75	R\$ 55.190,93
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	220.331,39	R\$ 284.761,79
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	61.994,61	R\$ 65.543,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	145.352,44	R\$ 449.827,68
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,60	R\$ 28.759,91
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	183.256,70	R\$ 481.192,41
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	203.984,80	R\$ 299.348,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	97.209,69	R\$ 267.194,22
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	21.374,61	R\$ 250.485,81
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.240,67	R\$ 10.308,25

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: 30/09/2022
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	189,36	R\$ 28.001,54
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	119.941,56	R\$ 191.107,48
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	8.651,84	R\$ 95.429,79
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	213.012,61	R\$ 434.952,43
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	85.206,53	R\$ 117.191,67
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	19.458,66	R\$ 61.508,63
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	38.544,29	R\$ 56.551,50
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.051,25	R\$ 129.791,49

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.