

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/11/2022
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\$	11.441.639,02
Total de Recursos do XML	R\$	11.441.639,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 494.874,43
Títulos Públicos	1.229,23	R\$ 4.170.707,88
Títulos Privados	8.923,35	R\$ 1.635.782,45
Opções	-30,25	-R\$ 437,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	22.200,26	R\$ 21.632,71
Contratos de Futuro	12,74	R\$ 2.690,27
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.270,53
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 125.575,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.341,06	R\$ 77.880,55
Opções	70,96	R\$ 393,06
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:** 30/11/2022
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	54.825,68	R\$ 116.897,38
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	48.278,50	R\$ 50.914,70
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	7,13	R\$ 6.320,01
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	91.446,73	R\$ 122.286,55
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	46.943,09	R\$ 68.239,59
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,01	R\$ 0,04
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	35,65	R\$ 19.735,15
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	33,13	R\$ 39,72
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	35,02	R\$ 17.629,94
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,12	R\$ 9.344,68
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	56.992,19	R\$ 66.879,54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	38,79	R\$ 41.177,72
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	27,48	R\$ 27.653,09
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,42	R\$ 10.840,29
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	17,36	R\$ 20.153,19
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,85	R\$ 3.003,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	47.676,83	R\$ 64.197,58
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	76.902,16	R\$ 147.346,19
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	112.658,50	R\$ 238.455,01
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	42,69	R\$ 4.637,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,96	R\$ 104,54
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,71	R\$ 80,65
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	704,61	R\$ 53.516,30
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	685,15	R\$ 72.218,19
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	36.473,92	R\$ 147.079,32
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	545,35	R\$ 698,55
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	382,72	R\$ 4.035,52
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	20,85	R\$ 62.786,46
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.419,17	R\$ 12.156,89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	26.615,89	R\$ 35.555,52
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.193,13	R\$ 122.504,66
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	78.289,60	R\$ 244.557,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	32.602,03	R\$ 59.380,57
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	219.322,37	R\$ 289.856,73
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	63.722,50	R\$ 63.363,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	148.014,19	R\$ 470.995,26
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	23,63	R\$ 28.371,77
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	180.779,12	R\$ 485.080,41
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	213.434,43	R\$ 298.424,68
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	98.958,70	R\$ 275.379,60
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	21.008,84	R\$ 252.057,57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	9.834,16	R\$ 9.893,15
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	192,72	R\$ 27.065,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	122.451,91	R\$ 193.097,35
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	8.828,58	R\$ 99.674,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	216.871,28	R\$ 447.251,50
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	86.530,89	R\$ 121.130,85



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: INSTITUIDO

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	19.829,29	R\$	59.454,76
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	39.222,99	R\$	51.594,76
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.068,03	R\$	143.843,26



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.