

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	11.802.448,19
Total de Recursos do XML	R\$	11.802.448,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 98.951,19
Títulos Públicos	1.783,63	R\$ 4.652.279,68
Títulos Privados	9.450,72	R\$ 1.675.432,06
Opções	-6,18	-R\$ 559,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	22.288,78	R\$ 21.842,51
Contratos de Futuro	10,33	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 274.205,51
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 78.686,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.959,82	R\$ 74.966,54
Opções	95,74	-R\$ 18.474,66
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: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO

Data-base: 30/12/2022
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	58.740,60	R\$ 126.716,03
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	52.040,83	R\$ 52.349,05
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	7,52	R\$ 6.669,96
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	93.852,59	R\$ 127.137,24
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	50.331,66	R\$ 74.303,17
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,82	R\$ 2,98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,60	R\$ 20.284,98
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	34,94	R\$ 42,43
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,94	R\$ 18.836,26
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,61	R\$ 9.322,43
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	61.165,08	R\$ 74.087,54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	40,91	R\$ 40.958,05
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,98	R\$ 29.537,63
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,99	R\$ 11.584,00
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,31	R\$ 21.550,51
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,28	R\$ 2.967,54
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	51.376,55	R\$ 69.907,14
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	82.455,35	R\$ 156.941,50
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	121.148,81	R\$ 256.685,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	18,19	R\$ 1.933,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,77	R\$ 717,39
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,03	R\$ 3,31
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	757,33	R\$ 59.239,18
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	694,21	R\$ 74.117,70
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	39.151,98	R\$ 160.081,71
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	590,59	R\$ 735,95
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	835,13	R\$ 5.260,29
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	22,65	R\$ 64.604,12
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.399,88	R\$ 11.435,38
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	29.416,66	R\$ 38.767,93
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.282,99	R\$ 132.659,11
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	83.564,56	R\$ 251.523,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	35.058,79	R\$ 64.299,91
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	232.519,47	R\$ 310.945,20
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	70.137,34	R\$ 71.695,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	159.462,39	R\$ 497.875,68
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,92	R\$ 30.370,88
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	189.858,52	R\$ 515.280,40
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	22.231,56	R\$ 31.084,23
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	19.504,79	R\$ 28.464,11
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	51.964,36	R\$ 72.656,73
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	138.411,38	R\$ 201.989,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	106.468,55	R\$ 289.034,44
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	22.013,82	R\$ 267.484,11
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.372,39	R\$ 10.440,85
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	207,64	R\$ 29.355,96
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	132.610,02	R\$ 201.118,90



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 PLANO INSTITUIDO

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	9.585,67	R\$ 105.634,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	233.451,69	R\$ 467.527,41
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	92.705,82	R\$ 130.813,99
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	21.410,54	R\$ 61.726,26
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	42.324,63	R\$ 54.648,45
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.145,62	R\$ 150.119,57



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.