

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

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\$	12.934.428,12
Total de Recursos do XML	R\$	12.934.428,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.494,21
Títulos Públicos	3.230,17	R\$ 8.596.577,93
Títulos Privados	12.047,70	R\$ 2.221.361,00
Opções	-38,45	-R\$ 238,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	7.928,95	R\$ 7.703,38
Contratos de Futuro	4,50	-R\$ 115,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ 115,89
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.236,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.723.350,37
Renda Variável		
Ações	1.870,53	R\$ 26.008,65
Opções	-4,48	-R\$ 2,60
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 PGA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	32.773,32	R\$ 68.256,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.486,88	R\$ 28.191,91
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,84	R\$ 4.295,63
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	129.386,08	R\$ 167.301,91
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	32.031,96	R\$ 45.601,07
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	14,29	R\$ 49,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,60	R\$ 22.218,77
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	35,89	R\$ 41,55
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.090,68	R\$ 28.425,67
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	4,90	R\$ 4.109,30
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,92	R\$ 18.419,03
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,39	R\$ 1.382,42
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,87	R\$ 9.789,77
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,35	R\$ 394,31
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,09	R\$ 1.187,81
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	2,41	R\$ 2.439,96
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	26.502,79	R\$ 29.556,13
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,17	R\$ 182,40
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,06	R\$ 67,08
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	11,78	R\$ 12.087,43
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	42,00	R\$ 43.082,26
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,99	R\$ 4.169,35
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,75	R\$ 31.055,61
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,28	R\$ 11.320,11
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,42	R\$ 468,25
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 80,59
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,80	R\$ 21.005,56
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,50	R\$ 3.861,14
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	22.793,17	R\$ 29.413,00
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	40.752,82	R\$ 77.708,11
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	48.777,76	R\$ 104.377,05
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.717,33	R\$ 9.396,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	27,07	R\$ 2.874,80
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,03	R\$ 3,79
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4.759,78	R\$ 126.229,02
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	304,21	R\$ 23.466,05
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	838,99	R\$ 85.541,81
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	20.303,52	R\$ 82.649,67
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	278,03	R\$ 341,35
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	173,90	R\$ 1.442,31
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	8,30	R\$ 17.169,58
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.142,25	R\$ 4.240,95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	35.519,60	R\$ 47.819,10
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	19.642,66	R\$ 41.217,72
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	564,46	R\$ 57.970,11
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.904,02	R\$ 15.865,72
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	44.304,13	R\$ 135.679,34



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 PGA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	24.611,08	R\$ 43.717,44
PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.748,02	R\$ 14.081,38
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	263.005,96	R\$ 335.886,40
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	3.098,43	R\$ 3.121,32
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.549,22	R\$ 1.560,95
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	31.807,13	R\$ 34.197,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.665,66	R\$ 174.480,80
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,58	R\$ 29.485,50
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	221.061,92	R\$ 573.350,99
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	138.875,35	R\$ 207.241,57
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	28.371,21	R\$ 77.377,53
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	289,28	R\$ 7.166,95
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	23.117,30	R\$ 267.330,53
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.648,45	R\$ 10.725,14
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	3.035,03	R\$ 3.101,06
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	112,58	R\$ 15.393,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	36.949,89	R\$ 59.039,73
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.523,62	R\$ 82.609,38
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.345,59	R\$ 144.957,12
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	72,59	R\$ 11.120,11
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	566,80	R\$ 64.453,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.821,77	R\$ 51.224,26
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	40.403,54	R\$ 54.640,51
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	9.386,30	R\$ 29.242,90
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.468,76	R\$ 56.495,07
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	541,85	R\$ 70.662,65



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.