

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/09/2022
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\$	12.957.710,92
Total de Recursos do XML	R\$	12.957.710,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.077.493,34
Títulos Públicos	2.119,51	R\$ 7.288.026,32
Títulos Privados	12.118,85	R\$ 2.295.423,39
Opções	-44,48	-R\$ 248,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11.258,71	R\$ 10.885,58
Contratos de Futuro	4,15	-R\$ 172,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ 109,31
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.401,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.723.350,37
Renda Variável		
Ações	1.862,53	R\$ 26.452,35
Opções	-4,81	R\$ 24,32
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: 30/09/2022
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	32.712,38	R\$ 68.704,57
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.470,73	R\$ 28.293,23
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,83	R\$ 4.284,65
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	129.186,55	R\$ 168.969,77
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	31.958,36	R\$ 46.423,27
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	12,03	R\$ 42,52
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,53	R\$ 22.441,94
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	35,80	R\$ 41,95
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.051,38	R\$ 28.535,18
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	4,55	R\$ 3.626,29
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,84	R\$ 18.610,86
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,30	R\$ 1.300,42
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,85	R\$ 9.882,39
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	2,24	R\$ 2.296,27
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	26.489,92	R\$ 30.010,59
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,17	R\$ 178,99
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	0,06	R\$ 65,83
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	10,96	R\$ 11.369,17
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	41,92	R\$ 43.509,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,72	R\$ 3.922,52
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,70	R\$ 31.371,35
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,26	R\$ 11.439,88
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC	40.365.982/0001-30	0,41	R\$ 459,50
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SUB	10.900.001/5354-14	0,05	R\$ 79,08
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	18,76	R\$ 21.241,59
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,49	R\$ 3.621,13
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	22.790,38	R\$ 30.034,47
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	40.677,50	R\$ 78.560,33
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	48.787,14	R\$ 109.773,53
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.688,62	R\$ 9.388,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	30,95	R\$ 3.300,40
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,14	R\$ 29,98
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,02	R\$ 2,75
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	11.413,15	R\$ 305.761,49
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	304,25	R\$ 22.762,67
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	839,40	R\$ 86.562,19
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	20.275,95	R\$ 81.803,77
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	272,84	R\$ 334,97
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	133,51	R\$ 905,35
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	8,14	R\$ 16.848,80
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.203,57	R\$ 4.936,31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	35.446,84	R\$ 47.588,88
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	19.491,00	R\$ 40.897,40
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	564,27	R\$ 54.294,67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.866,16	R\$ 16.039,54
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	44.214,27	R\$ 136.720,91
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	24.551,76	R\$ 42.242,18



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: 30/09/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.695,92	R\$ 14.132,47
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	262.433,67	R\$ 339.175,82
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	2.881,69	R\$ 2.657,81
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.440,85	R\$ 1.449,94
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	31.877,45	R\$ 33.702,39
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.738,19	R\$ 175.589,83
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,53	R\$ 29.846,81
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	220.637,99	R\$ 579.347,59
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	138.746,16	R\$ 203.610,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	28.467,89	R\$ 78.247,91
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	287,05	R\$ 7.201,21
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	23.094,81	R\$ 270.644,54
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.627,69	R\$ 10.697,82
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	2.822,72	R\$ 2.918,38
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	112,44	R\$ 16.627,08
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	37.106,90	R\$ 59.123,84
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.507,60	R\$ 82.808,86
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.516,01	R\$ 143.987,29
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	72,03	R\$ 11.094,80
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	612,22	R\$ 69.576,38
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.560,64	R\$ 51.500,85
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	40.374,06	R\$ 55.529,82
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	9.388,06	R\$ 29.675,56
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.382,72	R\$ 48.978,53
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	541,30	R\$ 66.831,43



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.