

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	17.204.091,06
Total de Recursos do XML	R\$	17.204.091,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.554,80
Títulos Públicos	6.704,42	R\$ 11.556.094,07
Títulos Privados	13.051,90	R\$ 3.389.964,02
Opções	-43,23	-R\$ 249,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8.359,47	R\$ 8.001,97
Contratos de Futuro	7,55	R\$ 3.742,40
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.887,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.955,38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.767.023,49
Renda Variável		
Ações	1.729,70	R\$ 28.448,41
Opções	0,10	R\$ 0,98
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: 31/10/2022
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	32.323,94	R\$ 68.528,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.187,44	R\$ 30.296,99
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	5,05	R\$ 4.479,49
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	134.878,94	R\$ 178.578,51
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	31.573,84	R\$ 46.246,15
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	54,41	R\$ 194,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,28	R\$ 22.875,21
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	37,43	R\$ 44,37
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.027,99	R\$ 28.718,29
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	14,51	R\$ 10.949,89
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	39,57	R\$ 19.686,68
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	14,43	R\$ 14.634,11
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	7,13	R\$ 7.401,61
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	26.192,39	R\$ 30.789,65
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	78,76	R\$ 82.670,23
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	42,89	R\$ 45.830,82
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,77	R\$ 12.103,05
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	19,61	R\$ 22.486,88
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,87	R\$ 3.573,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	22.541,96	R\$ 30.327,78
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	40.323,75	R\$ 77.843,88
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	48.257,89	R\$ 107.624,58
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.671,55	R\$ 9.518,27
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1,19	R\$ 133,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	31,05	R\$ 3.311,55
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,14	R\$ 30,08
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,02	R\$ 2,76
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	300,94	R\$ 20.994,49
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	904,91	R\$ 94.343,74
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	20.040,84	R\$ 81.202,46
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	261,14	R\$ 323,95
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	133,96	R\$ 908,41
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	11,08	R\$ 29.394,38
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.174,81	R\$ 5.294,69
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.392,03	R\$ 48.970,44
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	19.400,76	R\$ 40.662,55
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	558,02	R\$ 53.631,90
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.843,63	R\$ 16.244,21
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	43.679,83	R\$ 148.103,05
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	24.257,24	R\$ 42.378,56
PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.664,92	R\$ 14.220,38
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	266.712,61	R\$ 348.674,99
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	9.184,62	R\$ 7.700,95
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	4.592,31	R\$ 4.621,28
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	31.589,63	R\$ 32.190,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.155,21	R\$ 191.952,60
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	26,69	R\$ 31.626,85



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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	226.572,48	R\$ 601.522,97
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	139.458,12	R\$ 197.608,26
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	28.200,15	R\$ 83.767,08
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	285,72	R\$ 7.254,04
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	23.974,23	R\$ 284.558,87
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.110,97	R\$ 11.177,61
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	8.996,67	R\$ 9.417,57
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	111,16	R\$ 16.293,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	36.787,44	R\$ 63.162,78
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.420,17	R\$ 86.296,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	69.824,41	R\$ 158.639,72
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	71,70	R\$ 11.212,20
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	609,39	R\$ 69.873,99
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.405,25	R\$ 52.169,09
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	39.913,31	R\$ 56.354,16
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	9.287,80	R\$ 31.902,07
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	32.982,59	R\$ 48.544,93
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	535,09	R\$ 68.323,64



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.