

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	17.226.504,25
Total de Recursos do XML	R\$	17.226.504,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.506,37
Títulos Públicos	5.211,86	R\$ 10.888.037,28
Títulos Privados	10.455,37	R\$ 3.139.334,07
Opções	-14,67	-R\$ 212,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	10.764,34	R\$ 10.489,14
Contratos de Futuro	7,24	R\$ 1.286,12
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.585,80
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.514,07
Exigível Contingencial	-	-R\$ 694.536,94
Renda Variável		
Ações	2.104,87	R\$ 37.762,27
Opções	34,41	R\$ 190,59
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: 30/11/2022
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	32.131,51	R\$ 68.509,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.010,63	R\$ 26.376,31
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	8,08	R\$ 7.160,43
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	135.632,32	R\$ 181.373,45
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	31.426,69	R\$ 45.683,92
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,01	R\$ 0,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,39	R\$ 22.359,49
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	37,53	R\$ 45,00
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	950,08	R\$ 5.488,38
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	12,66	R\$ 9.024,94
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	39,68	R\$ 19.974,33
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	13,93	R\$ 14.283,73
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	6,22	R\$ 6.532,72
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	25.962,60	R\$ 30.466,74
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	74,43	R\$ 79.016,12
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	41,47	R\$ 41.729,99
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,80	R\$ 12.281,80
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	19,67	R\$ 22.833,12
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,90	R\$ 3.403,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	22.356,95	R\$ 30.103,97
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	40.199,75	R\$ 77.023,58
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	47.793,67	R\$ 101.160,95
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.733,79	R\$ 9.642,48
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	20,70	R\$ 2.248,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,47	R\$ 50,69
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,34	R\$ 39,10
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	298,02	R\$ 22.635,03
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	912,23	R\$ 96.153,97
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	19.908,09	R\$ 80.278,42
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	264,43	R\$ 338,71
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	185,57	R\$ 1.956,72
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	10,11	R\$ 30.443,54
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	1.172,99	R\$ 5.894,56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.528,26	R\$ 48.797,22
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	19.729,63	R\$ 41.558,60
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	553,31	R\$ 56.810,83
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.925,73	R\$ 16.448,92
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	43.387,53	R\$ 135.532,19
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	24.167,33	R\$ 44.017,80
PORTO SEGURO FI RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.777,90	R\$ 14.619,27
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	267.317,48	R\$ 353.287,13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	8.015,66	R\$ 6.048,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	4.007,83	R\$ 4.033,12
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	31.380,38	R\$ 31.203,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	55.520,34	R\$ 176.671,01
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	26,77	R\$ 32.144,58
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	227.431,06	R\$ 610.260,47

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: 30/11/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	143.946,18	R\$ 201.265,99
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	27.732,24	R\$ 77.172,53
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	290,56	R\$ 7.458,74
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	24.068,75	R\$ 288.769,45
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.141,89	R\$ 11.208,72
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	7.851,64	R\$ 7.912,12
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	110,50	R\$ 15.518,22
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	36.235,28	R\$ 57.140,28
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.401,48	R\$ 83.562,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	68.836,24	R\$ 141.960,30
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	72,91	R\$ 11.146,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	619,72	R\$ 70.836,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.971,53	R\$ 53.067,76
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	39.561,57	R\$ 55.380,53
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	9.211,39	R\$ 27.618,80
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	32.893,98	R\$ 43.269,45
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	530,97	R\$ 71.511,01

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.