

EFPC: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/01/2023
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\$	12.065.084,88
Total de Recursos do XML	R\$	12.065.084,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.747,65
Títulos Públicos	3.027,97	R\$ 4.679.256,78
Títulos Privados	9.337,64	R\$ 1.669.933,60
Opções	9,40	-R\$ 790,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	13.074,99	R\$ 12.788,87
Contratos de Futuro	13,05	R\$ 865,48
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.957,69
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 192.254,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.633,71	R\$ 72.950,77
Opções	-4,80	-R\$ 8.170,97
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)	-	0
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: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/01/2023

Plano: INSTITUIDO

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	62.995,10	R\$ 136.936,55
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	55.432,95	R\$ 58.017,76
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	7,40	R\$ 6.567,48
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	86.844,32	R\$ 114.727,96
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	53.911,62	R\$ 79.815,03
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,05	R\$ 0,18
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	37,00	R\$ 18.632,88
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	34,38	R\$ 42,23
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,35	R\$ 18.776,22
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,46	R\$ 7.645,30
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	65.503,73	R\$ 80.534,19
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	40,26	R\$ 40.806,49
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,52	R\$ 29.435,92
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1,31	R\$ 1.395,43
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,15	R\$ 2.751,01
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	54.756,78	R\$ 74.513,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	88.442,55	R\$ 169.563,03
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	129.458,45	R\$ 279.374,85
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	22,30	R\$ 2.427,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,37	R\$ 40,71
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	1,60	R\$ 182,94
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	809,76	R\$ 64.940,86
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	599,81	R\$ 64.727,39
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	41.903,14	R\$ 172.459,40
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	655,21	R\$ 839,27
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	421,86	R\$ 4.137,67
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	25,05	R\$ 75.434,48
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.211,80	R\$ 11.494,86
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	11.591,87	R\$ 15.276,81
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	16.986,07	R\$ 20.951,34
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.370,83	R\$ 141.399,47
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	90.024,06	R\$ 281.507,83
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	37.411,44	R\$ 71.133,87
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	232.717,52	R\$ 311.196,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	18,02	R\$ 21.500,13
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	72.916,13	R\$ 75.231,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	170.071,12	R\$ 544.299,20
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,52	R\$ 30.331,81
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	186.059,60	R\$ 501.693,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	19.208,59	R\$ 28.031,85
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	223.210,49	R\$ 322.112,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	113.778,60	R\$ 324.611,94
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	21.229,88	R\$ 260.685,11
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.206,82	R\$ 10.274,18
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	221,24	R\$ 30.565,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	140.626,47	R\$ 223.774,11
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	10.110,29	R\$ 115.257,31



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: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO
Plano: INSTITUIDO

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	249.287,02	R\$	521.309,27
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	99.481,77	R\$	138.711,72
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	22.766,80	R\$	68.440,35
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	44.963,81	R\$	59.553,48
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.227,42	R\$	163.645,49



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.