

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 28/02/2023
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\$	11.989.949,43
Total de Recursos do XML	R\$	11.989.949,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.217,54
Títulos Públicos	1.856,55	R\$ 4.795.645,24
Títulos Privados	9.288,25	R\$ 1.629.642,88
Opções	9,43	-R\$ 792,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9.353,08	R\$ 9.084,31
Contratos de Futuro	12,60	R\$ 925,03
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.604,68
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 190.796,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.645,15	R\$ 73.171,67
Opções	0,22	R\$ 104,60
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)	-	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: FUNDAÇÃO PREVIBAYER

Data-base: 28/02/2023

Plano: INSTITUIDO

CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	63.476,66	R\$ 138.935,37
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	55.842,78	R\$ 54.417,11
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	7,36	R\$ 6.513,48
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	85.315,87	R\$ 113.170,19
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	54.333,23	R\$ 78.001,24
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,07	R\$ 0,25
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	36,81	R\$ 18.728,47
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	34,20	R\$ 42,30
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,16	R\$ 18.876,69
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	9,41	R\$ 6.071,98
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	65.983,46	R\$ 81.089,82
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	40,05	R\$ 41.007,55
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,37	R\$ 29.587,19
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	0,00	R\$ 0,00
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,11	R\$ 2.569,85
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	55.155,83	R\$ 76.693,09
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	89.070,38	R\$ 170.359,03
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	130.393,25	R\$ 282.634,37
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	22,37	R\$ 2.434,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,37	R\$ 40,83
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	1,60	R\$ 183,47
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	815,61	R\$ 65.073,91
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	580,79	R\$ 62.775,55
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	42.218,40	R\$ 174.760,00
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	657,22	R\$ 841,84
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	423,07	R\$ 4.149,55
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	25,12	R\$ 75.665,65
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.298,10	R\$ 11.727,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	28.370,17	R\$ 35.218,77
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	1.380,85	R\$ 142.147,13
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	90.711,23	R\$ 265.311,29
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	37.708,29	R\$ 70.376,09
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	232.358,99	R\$ 309.200,47
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	17,92	R\$ 21.630,24
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	73.425,95	R\$ 73.357,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	171.275,32	R\$ 509.282,52
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	24,39	R\$ 30.541,66
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	184.935,61	R\$ 500.089,92
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	243.497,65	R\$ 352.002,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	114.562,47	R\$ 308.134,06
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	21.038,95	R\$ 259.130,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.153,71	R\$ 10.196,30
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	222,91	R\$ 31.175,48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	141.585,22	R\$ 210.112,96
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	10.191,15	R\$ 106.905,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	251.023,14	R\$ 469.812,73
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	100.213,48	R\$ 138.037,28

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: INSTITUIDO

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	22.931,75	R\$ 63.688,42
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	45.327,96	R\$ 55.561,37
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.236,53	R\$ 165.089,36

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.