

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/01/2023
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\$	17.892.874,92
Total de Recursos do XML	R\$	17.892.874,92
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.918,55
Títulos Públicos	6.471,18	R\$ 11.650.246,37
Títulos Privados	10.678,07	R\$ 3.158.068,90
Opções	4,13	-R\$ 347,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	5.745,61	R\$ 5.619,88
Contratos de Futuro	6,56	R\$ 420,16
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.739,15
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.963,90
Exigível Contingencial	-	-R\$ 725.929,84
Renda Variável		
Ações	2.036,22	R\$ 32.057,11
Opções	-2,11	-R\$ 3.590,61
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

Plano: PREVIBAYER PGA

Data-base: 31/01/2023

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	33.284,09	R\$ 72.351,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.960,13	R\$ 27.170,64
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	8,12	R\$ 7.204,96
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	134.097,86	R\$ 177.153,47
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	32.430,38	R\$ 48.012,50
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,02	R\$ 0,08
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	40,59	R\$ 20.441,51
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	37,72	R\$ 46,32
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	13,38	R\$ 8.415,56
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	39,87	R\$ 20.598,76
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	14,19	R\$ 11.464,74
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	6,57	R\$ 6.581,46
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	27.103,12	R\$ 33.322,18
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	76,36	R\$ 77.401,90
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	42,20	R\$ 43.557,81
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1,43	R\$ 1.530,88
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,94	R\$ 3.018,04
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	23.283,64	R\$ 31.684,58
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	34.753,28	R\$ 66.629,37
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	49.992,23	R\$ 107.884,60
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	2.491,40	R\$ 6.496,14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	9,80	R\$ 1.066,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	0,16	R\$ 17,89
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	0,70	R\$ 80,39
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	311,82	R\$ 25.007,46
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	888,52	R\$ 95.882,93
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	20.655,60	R\$ 85.011,58
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	287,92	R\$ 368,81
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	185,38	R\$ 1.818,24
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	11,01	R\$ 33.148,54
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	971,94	R\$ 5.051,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	17.171,44	R\$ 22.630,07
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	21.292,84	R\$ 26.263,49
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	9.454,01	R\$ 19.918,16
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	576,87	R\$ 59.503,49
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	2.381,32	R\$ 7.979,59
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	45.066,08	R\$ 140.922,93
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	24.862,33	R\$ 47.273,08
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	268.431,07	R\$ 358.953,99
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	8.465,60	R\$ 4.971,71
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	4.232,80	R\$ 4.262,19
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	19,77	R\$ 23.587,06
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	32.409,06	R\$ 33.438,12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	58.323,97	R\$ 186.661,27
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	26,90	R\$ 33.276,00
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	222.920,81	R\$ 601.085,94
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	28.454,35	R\$ 41.524,55



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: 31/01/2023
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	120.648,64	R\$ 174.106,83
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	29.574,76	R\$ 84.377,20
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	138,86	R\$ 3.646,43
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	23.932,27	R\$ 293.868,22
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.197,56	R\$ 11.271,46
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	8.292,37	R\$ 8.576,09
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	114,36	R\$ 15.799,97
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38.397,55	R\$ 61.100,72
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	7.580,91	R\$ 86.422,41
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	72.901,81	R\$ 152.452,33
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	34,54	R\$ 5.236,04
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	680,14	R\$ 77.429,15
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.736,85	R\$ 26.354,00
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	41.317,90	R\$ 57.611,34
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	9.590,01	R\$ 28.828,97
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	33.730,13	R\$ 44.674,75
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	552,68	R\$ 73.686,32



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.