

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2006005611

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\$	1.458.833.549,97
Total de Recursos do XML	R\$	1.458.833.549,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.373.331,56
Títulos Públicos	449.834,19	R\$ 495.138.517,34
Títulos Privados	1.282.151,61	R\$ 209.476.214,01
Opções	681,63	R\$ 152.749,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	363.263,48	R\$ 352.686,96
Contratos de Futuro	825,70	R\$ 14.789,37
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 146.040,69
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.512.255,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	228.864,46	R\$ 3.536.383,85
Opções	-2.867,49	R\$ 23.121,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.960.494,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.615.830,58
Exterior		
Ações	298,62	R\$ 33.554,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEVE III FI MULT CRED PRIV	30.994.041/0001-01	261.947.159,27	R\$ 361.278.988,97



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: PREVIBAYER PLANO CD

Data-base: 28/04/2023

CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	3.688.971,96	R\$ 8.222.500,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.145.306,35	R\$ 2.996.028,22
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.011,88	R\$ 461.948,62
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	17.758.209,80	R\$ 23.985.613,17
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.765.017,66	R\$ 5.614.852,16
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3,24	R\$ 12,05
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	5.058,11	R\$ 2.411.908,31
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.700,05	R\$ 5.921,25
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	4.968,42	R\$ 2.656.990,93
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.293,32	R\$ 417.656,85
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	2.885.112,97	R\$ 3.601.887,84
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	5.503,26	R\$ 5.766.485,85
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3.898,61	R\$ 4.162.554,84
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.114,19	R\$ 307.165,22
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	2.750.526,72	R\$ 3.920.511,70
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.619.693,57	R\$ 4.984.775,27
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,21	R\$ 194,44
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	110,83	R\$ 11.080,80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1,49	R\$ 130,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	74,58	R\$ 7.456,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	195,66	R\$ 19.270,99
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	1,75	R\$ 401,73
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	33.689,48	R\$ 2.427.437,43
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	120.800,23	R\$ 13.246.391,11
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.329.184,38	R\$ 9.793.681,98
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	32.066,90	R\$ 41.075,24
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	11.461,29	R\$ 103.005,04
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.225,79	R\$ 3.691.875,52
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	112.129,04	R\$ 572.212,62
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.520.789,13	R\$ 6.846.412,97
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	7.442,78	R\$ 791.304,90
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.538.330,38	R\$ 13.234.470,64
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	3.073.204,50	R\$ 5.899.172,71
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	24.625.763,78	R\$ 33.150.835,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	2.462,95	R\$ 3.049.403,66
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.617.175,13	R\$ 5.497.233,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	6.495.706,53	R\$ 18.992.989,84
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	3.351,86	R\$ 3.834.830,30
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	15.708.761,72	R\$ 43.118.758,70
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	19.098.246,66	R\$ 26.928.317,71
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.822.379,40	R\$ 7.780.066,05
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	5.478.870,35	R\$ 11.840.646,95
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.259.071,15	R\$ 40.791.562,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.395.238,87	R\$ 1.401.929,54
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	13.975,76	R\$ 1.759.359,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.784.317,47	R\$ 7.063.834,56
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.062.759,97	R\$ 11.169.607,26



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: PREVIBAYER PLANO CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	7.489.165,01	R\$ 13.814.018,75
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	4.212.371,01	R\$ 5.734.261,91
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.181.303,95	R\$ 2.944.742,91
VISTA MULTIST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	4.418.316,84	R\$ 5.012.751,01
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	5.769,78	R\$ 759.830,66
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	4.921.249,74	R\$ 11.687.814,89



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.