

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 28/04/2023
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\$	29.824.136,92
Total de Recursos do XML	R\$	29.824.136,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 291.691,53
Títulos Públicos	7.086,31	R\$ 8.331.267,67
Títulos Privados	17.243,17	R\$ 2.830.325,76
Opções	17,15	R\$ 4.503,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9.027,33	R\$ 8.764,50
Contratos de Futuro	18,80	R\$ 761,24
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.629,20
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 153.301,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.687,43	R\$ 87.881,40
Opções	-71,26	R\$ 574,57
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	7,42	R\$ 833,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEVE III FI MULT CRED PRIV	30.994.041/0001-01	7.840.893,19	R\$ 10.814.203,80

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 INSTITUIDO
ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2018001647

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	78.962,24	R\$ 176.002,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	73.647,38	R\$ 70.152,03
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	13,61	R\$ 6.211,43
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	211.199,31	R\$ 285.262,14
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	73.207,20	R\$ 109.175,48
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,08	R\$ 0,30
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	68,01	R\$ 32.430,88
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	63,20	R\$ 79,62
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	66,81	R\$ 35.726,29
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	17,39	R\$ 5.615,88
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	75.848,35	R\$ 94.692,05
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	74,00	R\$ 77.537,03
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	52,42	R\$ 55.970,33
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	14,98	R\$ 4.130,19
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	69.537,22	R\$ 99.116,10
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.579,62	R\$ 172.355,68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,02	R\$ 2,19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1,25	R\$ 124,53
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,07	R\$ 5,90
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3,36	R\$ 336,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4,86	R\$ 478,90
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,04	R\$ 9,98
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	939,16	R\$ 67.669,79
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	1.477,89	R\$ 162.059,01
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	52.657,30	R\$ 221.411,77
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	796,88	R\$ 1.020,75
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	284,82	R\$ 2.559,74
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	30,46	R\$ 91.745,46
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.786,48	R\$ 14.219,85
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	70.942,51	R\$ 87.976,87
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	335,51	R\$ 35.671,12
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	101.738,96	R\$ 296.686,48
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	56.269,46	R\$ 108.012,10
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	361.090,11	R\$ 486.094,11
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	33,12	R\$ 41.002,73
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	132.205,17	R\$ 129.382,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	198.365,54	R\$ 580.006,90
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	45,07	R\$ 51.563,70
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	232.014,78	R\$ 636.854,11
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	368.641,31	R\$ 519.780,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	117.757,85	R\$ 324.606,91
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	151.887,65	R\$ 328.251,62
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	45.403,76	R\$ 568.287,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.760,59	R\$ 18.850,55
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	304,21	R\$ 38.295,99
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	170.065,50	R\$ 251.094,24
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	18.589,89	R\$ 195.379,71

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 INSTITUIDO

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	270.796,37	R\$ 499.493,09
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	111.232,43	R\$ 151.419,68
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	29.900,82	R\$ 74.536,47
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	75.969,85	R\$ 86.190,72
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	260,10	R\$ 34.252,30
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	118.093,21	R\$ 280.467,69

! 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.