

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.525.346.881,27
Total de Recursos do XML	R\$	1.525.346.881,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 378.248,31
Títulos Públicos	158.718,19	R\$ 690.033.339,73
Títulos Privados	1.608.918,77	R\$ 280.533.347,65
Opções	90,15	R\$ 33.784,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	306,65	R\$ 9.248,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 762.918,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.280.929,91	R\$ 15.755.437,83
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 8.182.742,91
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: PREVIBAYER PLANO CD

Data-base: 31/07/2023
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	2.527.929,19	R\$ 5.795.927,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.696.727,86	R\$ 5.549.334,26
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	1.254,41	R\$ -
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.498.597,58	R\$ 27.286.668,93
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.760.042,12	R\$ 7.089.106,94
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6.270,44	R\$ 2.673.283,50
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.826,56	R\$ 7.641,44
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	5.130,74	R\$ 2.848.717,03
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.915.805,39	R\$ 6.365.255,18
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEIC	50.114.948/0001-46	106,40	R\$ 1.075.859,52
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.822,28	R\$ 6.911.183,91
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.833,03	R\$ 4.985.350,66
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.381,24	R\$ 313.308,73
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.040.093,48	R\$ 6.067.234,62
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.898.693,01	R\$ 5.900.336,00
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.585,13	R\$ 4.036.791,08
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	119.770,06	R\$ 13.592.813,32
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.172.943,05	R\$ 9.496.715,03
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	12.762.202,65	R\$ 22.550.263,31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.273.875,90	R\$ 7.783.364,16
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.695,78	R\$ 1.229.986,67
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.245.321,69	R\$ 29.121.371,32
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.326.709,38	R\$ 8.591.970,84
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	29.988.355,43	R\$ 41.675.777,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3.053,27	R\$ 3.934.573,70
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.616.079,50	R\$ 6.189.745,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	11.116.356,06	R\$ 37.842.366,00
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.155,24	R\$ 4.032.578,09
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.751.631,29	R\$ 56.698.558,74
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	26.300.204,42	R\$ 34.309.721,28
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.999.505,49	R\$ 19.935.018,85
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.572.906,89	R\$ 46.598.509,13
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.729.649,93	R\$ 1.740.024,37
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	19.703,18	R\$ 2.587.114,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.527.201,13	R\$ 13.906.842,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.378.517,53	R\$ 31.530.392,28
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	11.301.190,65	R\$ 15.814.219,43
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.755.282,41	R\$ 5.553.343,17
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.418.306,78	R\$ 4.219.612,59
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.646,77	R\$ 1.306.279,54
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	9.098.683,29	R\$ 18.550.158,94



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.