

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.513.172.762,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.513.172.762,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 385.982,51
Títulos Públicos	79.910,59	R\$ 647.187.144,65
Títulos Privados	1.621.954,18	R\$ 277.615.758,99
Opções	91,03	R\$ 74.498,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	250,82	R\$ 67.336,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.171.748,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.287.782,46	R\$ 15.324.611,27
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\$ 8.083.791,96
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: 30/06/2023
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	3.034.508,09	R\$ 6.863.850,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.736.861,26	R\$ 5.346.376,88
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	1.266,18	R\$ 218.158,49
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.663.556,30	R\$ 27.193.518,55
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.791.416,83	R\$ 8.495.655,21
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6.329,29	R\$ 2.808.326,25
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.881,24	R\$ 7.608,50
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.217,05	R\$ 3.409.617,75
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.965.863,39	R\$ 6.280.977,96
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.886,30	R\$ 6.894.057,47
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.878,38	R\$ 4.971.772,46
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.394,20	R\$ 337.349,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.079.572,62	R\$ 6.014.779,08
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.471.323,47	R\$ 7.031.314,95
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.201,92	R\$ 3.977.841,04
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	120.838,08	R\$ 13.641.144,92
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.192.961,81	R\$ 9.597.124,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	14.562.537,72	R\$ 25.161.574,99
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.320.014,08	R\$ 7.838.934,67
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.774,50	R\$ 1.235.219,65
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.342.471,36	R\$ 28.583.083,84
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.362.129,98	R\$ 8.522.869,15
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	30.167.401,29	R\$ 41.411.515,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3.081,92	R\$ 3.919.706,32
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.615.217,58	R\$ 6.079.500,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	11.227.220,25	R\$ 37.066.274,70
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.194,23	R\$ 4.322.019,71
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.881.767,42	R\$ 56.191.799,49
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	26.508.469,04	R\$ 35.409.244,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.072.066,72	R\$ 19.640.439,83
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.472.180,85	R\$ 19.615.427,83
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.599.685,08	R\$ 46.232.227,76
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.745.880,90	R\$ 1.757.403,71
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	19.897,04	R\$ 2.658.624,84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.586.932,13	R\$ 13.358.834,90
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.538.929,73	R\$ 30.777.140,48
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	11.435.599,63	R\$ 15.985.939,08
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.769.691,31	R\$ 5.417.541,84
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.808.446,86	R\$ 7.024.172,21
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.722,94	R\$ 1.292.359,01
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	9.186.409,62	R\$ 19.710.066,51

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.