

EFPC: PREVIBAYER PLANO CV
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1987000765

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\$	891.115.171,00
Total de Recursos do XML	R\$	891.115.171,00
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 323.755,15
Títulos Públicos	229.114,23	R\$ 371.406.892,01
Títulos Privados	765.168,77	R\$ 138.887.114,94
Opções	609,11	-R\$ 51.230,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	847.217,91	R\$ 828.677,97
Contratos de Futuro	866,84	R\$ 57.114,38
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 256.445,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.612.831,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	300.249,82	R\$ 4.726.977,54
Opções	-311,22	-R\$ 529.452,80
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)	-	2488614.08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	508.563,76	R\$ 7.294.118,43
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	109.286,07	R\$ 1.602.010,48



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 CV

Data-base: 31/01/2023

Plano: PREVMON PLANO

CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	4.554.877,73	R\$ 9.901.234,66
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.504.865,56	R\$ 3.668.295,69
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	606,02	R\$ 537.666,58
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.953.578,83	R\$ 9.186.206,80
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.099.183,28	R\$ 6.068.755,58
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3,15	R\$ 11,63
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3.029,32	R\$ 1.525.438,24
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.814,88	R\$ 3.456,91
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	24,76	R\$ 15.576,13
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.975,60	R\$ 1.537.173,06
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	781,62	R\$ 631.601,45
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	12,17	R\$ 12.181,44
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.187.012,87	R\$ 5.147.762,75
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.355,51	R\$ 3.401.150,95
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.355,09	R\$ 2.430.711,38
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	106,94	R\$ 114.241,51
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	667,29	R\$ 225.219,52
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.336.010,10	R\$ 4.539.671,23
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.232.643,42	R\$ 10.032.081,79
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	7.827.811,88	R\$ 16.892.630,96
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.445,22	R\$ 157.279,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,02	R\$ 2.638,16
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	103,39	R\$ 11.854,00
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.278,60	R\$ 3.952.037,26
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	27.191,57	R\$ 2.934.321,47
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.869.911,45	R\$ 11.811.602,34
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	42.455,46	R\$ 54.382,19
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	27.335,07	R\$ 268.108,09
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.622,91	R\$ 4.887.914,22
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	143.317,68	R\$ 744.830,17
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	525.500,34	R\$ 692.551,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	1.879.999,98	R\$ 2.318.870,72
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	85.792,09	R\$ 8.849.379,32
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.663.905,93	R\$ 20.838.226,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.886.020,67	R\$ 5.487.461,17
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	19.109.286,60	R\$ 25.553.504,25
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	15.668,74	R\$ 9.201,99
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	7.834,38	R\$ 7.888,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/8201-00	1.475,07	R\$ 1.760.174,00
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.106.626,09	R\$ 3.205.268,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.560.032,99	R\$ 30.596.130,35
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	2.007,44	R\$ 2.483.206,31
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	14.289.702,40	R\$ 38.530.898,46
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	870.793,21	R\$ 1.270.782,75
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	14.868.421,61	R\$ 21.456.469,05
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.969.473,08	R\$ 17.030.990,27
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.413.913,64	R\$ 17.361.675,10



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 CV
Plano: PREVMON PLANO**Data-base:** 31/01/2023
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	835.612,83	R\$ 841.127,49
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	15.348,12	R\$ 15.873,25
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	14.726,48	R\$ 2.034.533,49
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.652.884,55	R\$ 10.586.508,52
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	742.918,65	R\$ 8.469.272,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.446.167,63	R\$ 28.118.639,19
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	6.523.361,26	R\$ 9.095.803,76
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.340.565,55	R\$ 4.029.937,84
VISTA MULTIST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.558.181,05	R\$ 4.712.725,40
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	81.730,52	R\$ 10.896.718,52



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.