

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	918.500.367,54
Total de Recursos do XML	R\$	918.500.367,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 144.338,62
Títulos Públicos	84.358,99	R\$ 360.965.904,01
Títulos Privados	768.686,15	R\$ 123.219.381,04
Opções	74,93	R\$ 208.206,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,15	R\$ 846,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 212.802,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	739.869,47	R\$ 8.071.975,94
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 3.374.451,43
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	420.809,47	R\$ 6.283.171,04
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.159.995,30	R\$ 48.263.997,99
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	636.755,55	R\$ 11.413.623,08



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 CV

Data-base: 31/05/2023
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	2.177.362,71	R\$ 4.857.757,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.489.732,66	R\$ 3.557.042,62
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	606,58	R\$ 221.804,08
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.989.586,65	R\$ 9.544.860,70
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.084.224,70	R\$ 6.016.205,93
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3.032,12	R\$ 1.329.245,84
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.817,48	R\$ 3.597,51
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.978,35	R\$ 1.613.430,42
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	775,29	R\$ 125.605,46
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.245.960,79	R\$ 5.344.526,71
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.298,97	R\$ 3.499.836,16
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.337,05	R\$ 2.353.219,25
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	667,91	R\$ 173.522,92
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.321.023,73	R\$ 4.823.541,21
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.207.891,70	R\$ 9.985.955,27
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.054,50	R\$ 3.389.725,44
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	27.647,77	R\$ 3.080.370,27
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.619.045,34	R\$ 6.894.602,57
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	11.186.675,79	R\$ 19.373.767,51
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.594.845,45	R\$ 3.200.360,43
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.339,22	R\$ 1.193.426,17
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.638.426,56	R\$ 20.929.624,63
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.875.776,70	R\$ 5.521.623,55
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.368.680,88	R\$ 22.266.316,60
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.476,43	R\$ 1.853.296,85
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.088.333,70	R\$ 3.241.694,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.513.323,02	R\$ 28.738.464,54
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	2.009,30	R\$ 2.187.282,39
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.174.605,98	R\$ 31.163.204,77
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	15.693.272,12	R\$ 21.534.402,16
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.937.980,28	R\$ 17.394.268,13
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	7.792.053,60	R\$ 16.697.872,16
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.417.700,39	R\$ 17.976.041,12
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	836.385,76	R\$ 842.409,41
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	14.040,28	R\$ 1.846.429,74
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.614.948,65	R\$ 10.631.499,16
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.377.374,78	R\$ 25.882.825,65
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	8.766.648,56	R\$ 12.008.388,63
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.334.381,48	R\$ 3.761.425,23
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.546.066,26	R\$ 4.085.508,04
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.450,37	R\$ 1.258.066,47
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	7.076.327,50	R\$ 16.364.226,70



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.