PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
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$	938.870.032,30
Total de Recursos do XML	R$	938.870.032,30
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	120.107,32
Títulos Públicos	54.070,07	R$	361.145.076,35
Títulos Privados	778.143,33	R$	133.188.011,47
Opções	75,02	R$	61.399,10
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	120,33	R$	32.305,17
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	311.539,78
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	738.570,07	R$	8.788.983,78
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$	3.472.447,99
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	519.132,90	R$	7.834.245,76
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.106.458,98	R$	47.963.263,18
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	11.527.003,75

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	2.180.901,32	R$	4.933.050,48
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.493.697,05	R$	3.943.248,51
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	607,46	R$	104.662,99
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.994.934,06	R$	9.673.574,11
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.090.783,27	R$	6.000.929,52
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3.036,52	R$	1.347.313,24
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.821,56	R$	3.650,23
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.982,67	R$	1.635.786,85
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.893.017,27	R$	4.924.008,93
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.303,75	R$	3.307.470,04
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.340,44	R$	2.385.240,99
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	668,88	R$	161.845,88
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.118.956,79	R$	4.598.480,73
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.989.448,00	R$	6.055.255,46
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.126,46	R$	3.300.859,65
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	27.621,45	R$	3.118.125,00
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.621.278,69	R$	7.095.250,58
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	11.201.735,84	R$	19.354.684,04
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.596.577,82	R$	3.220.626,36
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.338,28	R$	1.189.457,77
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.651.945,06	R$	22.790.980,64
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.879.614,12	R$	5.626.282,21
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.383.141,31	R$	22.489.531,27
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.478,57	R$	1.880.505,24
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.081.340,99	R$	3.336.115,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.524.868,25	R$	31.446.019,14
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	2.012,21	R$	2.073.517,78
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.186.838,28	R$	31.617.338,65
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	16.389.218,16	R$	21.892.242,33
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.946.313,83	R$	19.233.685,08
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	7.803.057,78	R$	16.158.930,99
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.418.066,24	R$	18.212.804,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	837.598,00	R$	843.126,15
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.199,02	R$	2.030.879,39
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.618.141,41	R$	11.653.018,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.395.122,35	R$	28.355.839,80
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	10.166.978,42	R$	14.212.520,81
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.335.642,11	R$	4.088.790,50
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.549.702,41	R$	4.292.665,78
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.452,57	R$	1.256.421,72
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	7.086.231,24	R$	15.203.990,98

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.