PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO CV

Data-Base: 31/07/2023
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$	953.028.267,79
Total de Recursos do XML	R$	953.028.267,79
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	215.266,00
Títulos Públicos	87.851,99	R$	380.726.658,88
Títulos Privados	793.790,90	R$	138.406.502,70
Opções	75,80	R$	28.407,07
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	151,29	R$	4.562,91
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	850.640,13
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	744.808,07	R$	9.161.139,32
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$	3.659.413,60
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	544.886,54	R$	8.308.007,88
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.111.784,10	R$	48.554.728,77
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	11.661.029,03

! 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: 31/07/2023
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	1.649.682,01	R$	3.782.319,98
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.529.680,08	R$	4.170.429,97
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	618,89	R$	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.161.393,22	R$	10.021.775,42
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.784.301,98	R$	5.635.942,01
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3.093,64	R$	1.318.915,64
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.874,65	R$	3.770,05
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	2.531,35	R$	1.405.469,14
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.938.000,39	R$	5.099.139,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICI	50.114.948/0001-46	52,50	R$	530.795,92
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.365,90	R$	3.409.765,01
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.384,47	R$	2.459.618,28
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	681,46	R$	154.576,87
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.154.465,16	R$	4.737.236,98
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.395.924,55	R$	4.876.942,76
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.677,62	R$	3.423.021,96
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	28.749,51	R$	3.262.807,73
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.639.303,96	R$	7.164.477,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.694.774,32	R$	17.130.249,35
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.642.230,17	R$	3.277.948,10
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.403,54	R$	1.199.252,71
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	6.739.796,16	R$	23.804.056,91
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.911.806,66	R$	5.782.259,85
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	16.548.363,62	R$	22.997.790,46
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.506,39	R$	1.941.197,33
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.079.427,20	R$	3.393.981,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.623.244,11	R$	32.759.505,33
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	2.050,07	R$	1.989.549,67
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.306.702,80	R$	32.456.749,69
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	16.582.334,19	R$	21.632.351,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.010.310,11	R$	19.970.920,19
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.444.889,99	R$	18.844.521,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	853.355,94	R$	858.474,37
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.373,46	R$	2.018.602,33
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.669.849,50	R$	12.322.847,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.536.944,87	R$	29.684.922,74
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	10.286.959,09	R$	14.394.963,63
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.348.480,19	R$	4.266.306,80
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.731.649,75	R$	3.371.992,16
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.516,98	R$	1.288.703,95
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	7.164.972,50	R$	14.607.759,64

!

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.