

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2018001647

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\$	35.840.610,86
Total de Recursos do XML	R\$	35.840.610,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.757,78
Títulos Públicos	3.581,81	R\$ 15.529.568,50
Títulos Privados	31.794,23	R\$ 5.543.686,75
Opções	3,04	R\$ 1.140,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,06	R\$ 182,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.134,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.381,94	R\$ 385.997,87
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\$ 10.685,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 INSTITUIDO

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	68.473,96	R\$ 156.994,16
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	142.371,12	R\$ 168.216,04
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	24,79	R\$ -
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	304.246,39	R\$ 425.767,58
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	145.523,65	R\$ 216.727,65
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	123,91	R\$ 52.827,40
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	115,14	R\$ 151,00
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	101,39	R\$ 56.294,18
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	154.567,94	R\$ 200.143,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEIC	50.114.948/0001-46	2,10	R\$ 21.260,32
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	134,82	R\$ 136.573,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	95,51	R\$ 98.516,71
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27,30	R\$ 6.191,37
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	124.325,54	R\$ 186.706,63
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	100.543,12	R\$ 204.657,12
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	1.961,01	R\$ 135.122,76
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	1.413,67	R\$ 160.438,79
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	65.019,03	R\$ 284.161,71
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	379.503,09	R\$ 670.565,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	111.505,54	R\$ 138.333,67
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	500,06	R\$ 52.588,49
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	255.346,27	R\$ 901.848,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	115.679,04	R\$ 229.715,21
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	676.116,54	R\$ 939.620,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	60,34	R\$ 77.752,05
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	153.116,66	R\$ 168.757,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	386.716,48	R\$ 1.316.462,58
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	82,11	R\$ 79.688,74
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	455.601,77	R\$ 1.307.839,50
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	681.629,60	R\$ 889.214,44
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	238.717,10	R\$ 793.203,69
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	63.032,06	R\$ 822.075,67
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	34.180,03	R\$ 34.385,04
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	604,75	R\$ 79.406,87
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	281.664,39	R\$ 520.387,63
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	540.215,46	R\$ 1.184.628,75
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	400.593,70	R\$ 560.567,19
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	55.122,48	R\$ 174.395,90
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	106.951,86	R\$ 132.023,09
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	408,94	R\$ 55.375,31
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	283.930,33	R\$ 578.869,77



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.