

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2006005611

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\$	1.529.611.491,23
Total de Recursos do XML	R\$	1.529.611.491,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.632.581,94
Títulos Públicos	126.290,86	R\$ 550.851.963,77
Títulos Privados	751.515,52	R\$ 142.360.472,94
Opções	90,14	R\$ 44.436,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	186,94	-R\$ 13.085,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 247.016,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.280.827,60	R\$ 14.960.066,33
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.960.494,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.363.485,18
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

Data-base: 31/08/2023

Plano: PLANO CD

CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	2.527.707,11	R\$ 5.824.876,06
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.696.254,79	R\$ 5.064.079,55
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.486.715,51	R\$ 27.687.095,64
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.759.509,63	R\$ 7.145.090,09
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.908,17	R\$ 1.122.152,67
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.702,30	R\$ 3.596,88
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	100.538.791,45	R\$ 100.806.425,71
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	3.277,06	R\$ 1.843.566,01
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.915.267,24	R\$ 6.330.072,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	49,35	R\$ 447.689,77
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4.357,47	R\$ 4.470.210,53
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2.241,51	R\$ 2.342.100,14
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	640,61	R\$ 136.166,76
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.039.661,71	R\$ 6.035.953,45
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.898.399,17	R\$ 5.747.513,96
GLPG HAMBURGO FI RF CRED PRIV	51.885.543/0001-74	53.429.186,31	R\$ 53.565.697,88
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.578,50	R\$ 3.959.498,24
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	119.654,28	R\$ 13.778.818,31
JGP HANNOVER FI RF CRED PRIV	51.866.149/0001-99	53.429.186,31	R\$ 53.564.469,01
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.172.718,37	R\$ 9.468.241,70
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	12.760.852,88	R\$ 22.604.625,84
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.271.158,64	R\$ 7.832.426,30
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.694,55	R\$ 1.285.309,43
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.710.395,73	R\$ 29.366.602,73
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.326.296,98	R\$ 8.615.206,11
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	29.985.935,77	R\$ 42.369.767,41
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.950,16	R\$ 2.548.553,65
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.615.757,35	R\$ 6.174.177,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	11.115.110,88	R\$ 35.648.272,47
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	2.654,00	R\$ 2.413.764,66
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.749.970,44	R\$ 57.672.283,68
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.294.216,42	R\$ 35.582.700,96
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.998.743,21	R\$ 18.788.129,73
SULA FRANKFURT FI RF CRED PRIV	51.863.123/0001-97	91.105.934,05	R\$ 91.345.998,19
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.570.991,85	R\$ 47.362.639,79
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	1.104.746,97	R\$ 1.112.469,15
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	19.701,07	R\$ 2.560.503,50
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.526.408,02	R\$ 13.068.079,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.878.425,82	R\$ 26.180.448,82
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.967.044,28	R\$ 13.608.812,88
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.281.835,11	R\$ 6.788.340,81
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.417.931,97	R\$ 4.143.056,50
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.645,71	R\$ 1.338.206,20
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	9.097.712,25	R\$ 18.944.402,76



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.