PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/09/2023
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$	958.097.760,45
Total de Recursos do XML	R$	958.097.760,45
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	229.393,76
Títulos Públicos	143.921,28	R$	357.975.231,53
Títulos Privados	593.444,22	R$	121.984.950,36
Opções	75,57	R$	24.053,39
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	117,29	R$	17.955,84
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	222.383,67
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	744.152,39	R$	8.751.232,05
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$	4.583.033,57
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	483.997,05	R$	7.534.409,89
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.053.073,22	R$	48.661.851,07
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	11.927.372,72

! 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: PLANO CV

Data-base: 29/09/2023
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	1.646.921,02	R$	3.838.058,86
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.521.049,85	R$	3.644.906,30
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.165.549,01	R$	10.296.607,31
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.774.910,23	R$	5.667.159,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.263,01	R$	882.894,44
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.102,69	R$	2.831,88
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	49.588.706,66	R$	50.295.841,62
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	2.086,83	R$	1.187.287,66
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.927.527,96	R$	5.139.036,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	38,72	R$	315.864,69
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2.774,83	R$	2.877.543,43
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1.744,18	R$	1.842.680,52
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	498,58	R$	98.873,66
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.146.481,64	R$	4.729.652,75
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.388.034,22	R$	4.798.121,93
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.527,26	R$	3.275.962,62
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	28.784,06	R$	3.363.320,00
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	9.609.243,16	R$	12.728.067,17
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	9.290.831,12	R$	11.963.691,74
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.635.438,50	R$	7.028.339,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.672.322,11	R$	17.176.283,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.643.092,74	R$	3.253.303,56
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.352,36	R$	1.198.222,29
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	7.124.829,69	R$	24.111.763,12
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.907.144,82	R$	5.727.717,77
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	4.549.576,18	R$	6.471.553,74
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.102,08	R$	1.457.703,51
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.074.375,08	R$	3.429.277,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.591.870,37	R$	30.822.756,03
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	1.499,55	R$	1.266.522,23
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.301.662,07	R$	33.385.369,70
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	16.551.817,03	R$	20.604.016,32
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.986.665,71	R$	18.615.141,90
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.444.745,71	R$	19.400.176,89
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	624.197,79	R$	420.603,20
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.334,81	R$	2.113.035,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.644.995,18	R$	11.555.912,41
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.194.165,48	R$	24.425.401,22
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.102.430,78	R$	12.297.110,91
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.799.498,68	R$	5.330.879,88
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.724.469,70	R$	3.399.792,18
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.475,11	R$	1.296.033,83
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	7.146.210,79	R$	14.895.340,23

!

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.