

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/08/2023
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\$	37.248.128,55
Total de Recursos do XML	R\$	37.248.128,97
Diferença	-R\$	0,42

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 125.049,37
Títulos Públicos	3.106,85	R\$ 13.418.870,20
Títulos Privados	15.564,01	R\$ 2.948.308,20
Opções	3,15	R\$ 1.554,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,87	-R\$ 271,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.994,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.109,51	R\$ 375.039,07
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\$ 10.514,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/08/2023
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	70.357,18	R\$ 162.131,86
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	147.114,26	R\$ 158.636,69
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	320.677,15	R\$ 455.624,19
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	151.161,94	R\$ 226.927,93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	60,23	R\$ 23.239,96
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	55,97	R\$ 74,49
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	2.082.174,48	R\$ 2.087.717,23
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	67,87	R\$ 38.180,55
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	160.304,68	R\$ 206.446,62
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,02	R\$ 9.271,73
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	90,24	R\$ 92.578,78
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	46,42	R\$ 48.505,27
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	13,27	R\$ 2.820,04
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	128.822,40	R\$ 192.482,96
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	103.772,67	R\$ 205.780,79
GLPG HAMBURGO FI RF CRED PRIV	51.885.543/0001-74	1.106.527,01	R\$ 1.109.354,19
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	2.035,26	R\$ 137.569,07
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	1.533,39	R\$ 176.577,91
JGP HANNOVER FI RF CRED PRIV	51.866.149/0001-99	1.106.527,01	R\$ 1.109.328,74
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	67.283,20	R\$ 293.205,81
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	393.207,93	R\$ 696.530,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	116.006,64	R\$ 144.887,65
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	515,84	R\$ 56.694,51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	287.582,54	R\$ 969.568,13
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	119.359,25	R\$ 237.686,99
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	692.255,92	R\$ 978.149,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	40,39	R\$ 52.780,95
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	154.724,83	R\$ 170.110,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	400.920,92	R\$ 1.285.829,57
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	54,96	R\$ 49.989,45
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	467.472,60	R\$ 1.365.076,09
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	705.332,63	R\$ 954.492,79
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	248.400,35	R\$ 777.992,63
SULA FRANKFURT FI RF CRED PRIV	51.863.123/0001-97	1.886.818,49	R\$ 1.891.790,26
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	65.885,41	R\$ 873.848,83
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	22.879,49	R\$ 23.039,41
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	626,72	R\$ 81.453,12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	290.951,67	R\$ 505.178,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	491.071,27	R\$ 998.294,85
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	354.382,72	R\$ 483.867,44
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	81.606,97	R\$ 242.776,49
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	110.938,64	R\$ 134.474,60
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	422,62	R\$ 58.632,30
XPA HARPIA FIC FI MULT CRED PRIV IE	26.516.247/0001-59	294.122,47	R\$ 612.458,86

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.