

EFPC: PREVIBAYER

Data-Base: 31/10/2023

Plano: PLANO CD

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\$	1.535.388.266,58
Total de Recursos do XML	R\$	1.535.388.266,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 366.240,02
Títulos Públicos	73.968,80	R\$ 665.932.386,80
Títulos Privados	1.194.090,13	R\$ 243.934.362,30
Opções	90,08	R\$ 6.107,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	195,43	-R\$ 796,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 388.986,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.999.454,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.063.799,50
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 CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	2.525.933,98	R\$ 5.907.472,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.692.453,58	R\$ 4.515.482,39
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.388.789,19	R\$ 28.020.309,75
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.753.665,44	R\$ 7.150.059,50
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	639.527,29	R\$ 14.631.774,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4.570,25	R\$ 1.588.947,06
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.246,49	R\$ 5.786,83
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	100.146.702,79	R\$ 102.656.779,75
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	4.214,45	R\$ 2.425.701,97
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.910.258,20	R\$ 6.375.454,70
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	78,19	R\$ 570.496,04
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4.972,52	R\$ 5.214.061,02
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	1.019,25	R\$ 1.287.563,36
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3.522,46	R\$ 3.763.786,08
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.006,91	R\$ 185.727,07
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.035.623,78	R\$ 6.067.818,63
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.897.603,12	R\$ 5.819.586,68
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.525,21	R\$ 3.647.432,54
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	118.760,11	R\$ 14.054.228,10
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	19.406.314,39	R\$ 26.180.010,81
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	18.763.266,43	R\$ 24.486.287,85
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.170.615,42	R\$ 9.274.583,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	12.746.974,07	R\$ 22.557.147,29
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.248.272,44	R\$ 7.667.936,17
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.414,71	R\$ 1.323.038,56
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.701,53	R\$ 1.204.406,47
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.700.549,94	R\$ 28.417.327,29
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.321.758,68	R\$ 8.458.636,84
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.225,71	R\$ 2.980.600,54
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.618.885,46	R\$ 6.141.256,39
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	11.107.408,50	R\$ 33.997.722,54
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	3.028,88	R\$ 2.357.002,94
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.728.944,81	R\$ 58.946.239,96
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.246.092,05	R\$ 32.635.440,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.994.777,05	R\$ 18.005.049,11
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.555.754,41	R\$ 48.263.036,85
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LII	34.850.088/0001-52	1.260.596,51	R\$ 424.923,13
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	19.681,00	R\$ 2.775.609,41
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.525.760,92	R\$ 12.562.203,32
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.864.340,80	R\$ 24.444.511,65
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.951.905,10	R\$ 13.407.594,67
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.282.224,98	R\$ 6.371.424,41
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.414.356,61	R\$ 4.419.072,02
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.649,06	R\$ 1.286.168,26

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.