PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2023
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$	957.654.584,85
Total de Recursos do XML	R$	957.654.584,85
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	450.042,62
Títulos Públicos	48.650,70	R$	383.650.172,23
Títulos Privados	592.669,09	R$	121.073.235,81
Opções	75,75	R$	5.136,18
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	97,00	-R$	395,48
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	228.677,12
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$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	4.682.411,72
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	346.324,85	R$	5.442.895,93
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.058.591,15	R$	49.230.432,01
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	12.052.105,42

! 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.

PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/10/2023
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	1.650.021,05	R$	3.858.950,44
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.528.881,85	R$	3.395.793,60
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.183.438,07	R$	10.381.368,21
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.783.729,39	R$	5.691.164,14
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	372.405,65	R$	8.520.286,43
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.268,38	R$	788.650,52
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.107,68	R$	2.872,21
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	49.706.344,15	R$	50.952.183,96
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	2.091,78	R$	1.203.961,53
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.936.793,94	R$	5.111.513,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULC	50.114.948/0001-46	38,81	R$	283.157,33
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2.468,04	R$	2.587.922,56
FIDC ALION CONSIGS	34.218.960/0001-44	505,89	R$	639.063,15
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1.748,32	R$	1.868.099,91
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	499,77	R$	92.182,90
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.153.730,96	R$	4.741.836,33
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.393.880,18	R$	4.807.902,47
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.650,16	R$	3.094.317,61
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	28.906,67	R$	3.420.853,43
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	9.632.038,95	R$	12.994.063,62
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	9.312.871,55	R$	12.153.409,12
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.639.082,08	R$	7.003.453,52
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.693.985,01	R$	17.154.553,42
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.648.342,31	R$	3.250.069,52
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	702,17	R$	656.670,74
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.383,98	R$	1.171.721,54
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	7.141.970,11	R$	23.326.767,11
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.912.811,11	R$	5.701.015,08
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.104,70	R$	1.479.377,27
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.078.802,87	R$	3.365.029,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.616.130,54	R$	29.433.196,60
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	1.503,34	R$	1.169.863,77
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.318.614,15	R$	33.817.811,96
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	16.587.997,75	R$	20.626.179,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.003.426,52	R$	18.031.027,39
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.448.163,13	R$	19.656.236,81
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LI	34.850.088/0001-52	625.678,55	R$	210.904,35
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.370,11	R$	2.167.644,23
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.662.219,79	R$	11.120.757,15
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.227.026,62	R$	23.233.502,54
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.126.237,81	R$	12.295.223,51
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.803.763,31	R$	5.035.674,25
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.730.880,67	R$	3.534.475,08
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.501,63	R$	1.266.516,81

!

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.