

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/10/2023
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\$	40.705.107,70
Total de Recursos do XML	R\$	40.705.107,44
Diferença	R\$	0,26

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 501.998,07
Títulos Públicos	2.150,49	R\$ 17.605.425,99
Títulos Privados	27.948,65	R\$ 5.709.482,86
Opções	3,17	R\$ 214,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,57	-R\$ 18,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.706,43
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\$ 10.190,39
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
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	70.130,17	R\$ 164.015,39
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	147.443,61	R\$ 141.882,93
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	392.010,03	R\$ 566.525,44
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	152.472,84	R\$ 229.336,69
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	15.932,88	R\$ 364.529,12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	106,97	R\$ 37.190,60
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	99,39	R\$ 135,45
BTG MUNIQUE FI RF CRED PRIV	51.863.845/0001-41	2.344.015,32	R\$ 2.402.765,72
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	98,64	R\$ 56.775,53
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	161.321,51	R\$ 209.459,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,83	R\$ 13.352,93
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	116,39	R\$ 122.039,35
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	23,86	R\$ 30.136,47
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	82,45	R\$ 88.094,49
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	23,57	R\$ 4.347,09
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	129.529,40	R\$ 194.755,75
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	103.677,34	R\$ 208.227,03
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	2.048,39	R\$ 127.660,58
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	2.266,46	R\$ 268.215,85
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	454.220,63	R\$ 612.764,52
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	439.169,57	R\$ 573.121,55
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	67.568,52	R\$ 288.706,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	395.520,87	R\$ 699.916,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	130.996,94	R\$ 160.760,62
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	33,11	R\$ 30.966,80
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	513,87	R\$ 52.890,88
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	289.939,07	R\$ 946.985,36
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	119.625,33	R\$ 234.133,21
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	52,09	R\$ 69.763,39
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	150.935,28	R\$ 164.967,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	402.777,37	R\$ 1.232.827,02
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	70,89	R\$ 55.167,58
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	466.377,34	R\$ 1.393.444,54
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	730.078,47	R\$ 907.808,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	250.328,86	R\$ 751.851,72
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	76.911,43	R\$ 1.043.935,76
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LII	34.850.088/0001-52	29.505,29	R\$ 9.945,67
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	630,29	R\$ 88.889,96
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	290.734,17	R\$ 485.301,33
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	496.424,92	R\$ 943.294,72
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	359.653,30	R\$ 484.538,95
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	81.063,73	R\$ 226.310,48
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	111.671,06	R\$ 144.531,61
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	422,00	R\$ 56.250,25

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.