

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.562.805.188,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.562.805.188,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 770.035,83
Títulos Públicos	156.703,22	R\$ 680.081.096,35
Títulos Privados	3.898.594,15	R\$ 333.680.687,46
Opções	90,09	R\$ 4,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	587,05	-R\$ 0,00
Contratos de Futuro	241,65	R\$ 9.154,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 172.914,86
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\$ 9.976.139,38
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 CDData-base: 30/11/2023
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	2.524.501,16	R\$ 5.964.169,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.691.108,46	R\$ 5.152.769,83
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.337.410,54	R\$ 28.217.903,62
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	4.751.526,28	R\$ 7.240.109,65
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	638.993,04	R\$ 16.452.223,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5.651,22	R\$ 1.985.356,27
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.250,93	R\$ 7.237,45
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	5.097,97	R\$ 2.965.814,45
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.908.950,85	R\$ 6.585.868,09
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	96,53	R\$ 641.157,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6.148,31	R\$ 6.513.316,51
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	1.017,17	R\$ 1.265.648,38
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.355,63	R\$ 4.382.991,56
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.245,03	R\$ 212.287,41
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	755,82	R\$ 788.339,29
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.034.308,65	R\$ 6.089.845,39
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.898.768,51	R\$ 5.718.716,61
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.524,67	R\$ 3.502.502,26
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	118.352,50	R\$ 14.181.141,20
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	19.366.599,52	R\$ 26.613.619,79
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	18.724.867,55	R\$ 24.745.006,09
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	2.169.750,55	R\$ 9.389.530,40
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	12.740.960,96	R\$ 23.473.704,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.234.834,42	R\$ 7.731.618,65
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.411,82	R\$ 1.188.993,88
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.720,48	R\$ 1.271.893,19
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.698.094,09	R\$ 31.778.243,20
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.318.470,59	R\$ 8.816.244,09
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.752,06	R\$ 3.728.038,46
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.619.003,61	R\$ 6.235.318,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	11.109.888,69	R\$ 37.302.673,38
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	3.745,21	R\$ 2.655.816,65
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.706.397,24	R\$ 59.505.653,88
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.221.757,01	R\$ 32.443.157,30
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.999.264,72	R\$ 20.216.148,26
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.547.795,22	R\$ 48.677.059,49
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	19.674,26	R\$ 2.607.675,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.531.530,52	R\$ 14.065.464,63
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.867.226,37	R\$ 27.445.780,97
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.949.617,95	R\$ 13.653.602,02
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	2.283.630,46	R\$ 7.168.386,81
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.413.351,65	R\$ 4.504.583,11
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.663,24	R\$ 1.375.921,36

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.