PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023
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$	983.212.459,75
Total de Recursos do XML	R$	983.212.459,75
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	244.945,04
Títulos Públicos	91.929,31	R$	395.963.803,02
Títulos Privados	1.946.092,53	R$	166.566.066,36
Opções	75,73	R$	3,79
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	293,04	-R$	0,00
Contratos de Futuro	120,63	R$	4.569,72
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	134.055,54
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$	5.298.417,36
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	232.807,22	R$	3.691.086,17
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.068.032,65	R$	49.829.191,52
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	12.170.759,36

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/11/2023
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	1.650.807,28	R$	3.900.055,32
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.529.293,31	R$	3.876.618,13
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.229.879,96	R$	10.550.122,81
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.785.118,45	R$	5.767.551,52
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	372.752,37	R$	9.597.295,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.820,96	R$	991.046,22
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.621,15	R$	3.612,77
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	2.544,79	R$	1.480.469,40
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.937.297,74	R$	5.282.294,40
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULC	50.114.948/0001-46	48,19	R$	320.051,54
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3.069,10	R$	3.251.304,47
FIDC ALION CONSIGS	34.218.960/0001-44	507,75	R$	631.783,86
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2.174,23	R$	2.187.893,07
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	621,49	R$	105.969,21
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	377,29	R$	393.521,65
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.154.338,90	R$	4.761.518,73
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.392.186,05	R$	4.719.326,18
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.642,29	R$	2.970.922,05
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	29.285,79	R$	3.509.059,00
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	9.667.380,89	R$	13.284.934,15
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	9.347.042,39	R$	12.352.163,26
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.639.533,31	R$	7.095.031,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.697.670,49	R$	17.866.803,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.660.067,16	R$	3.298.664,16
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	704,75	R$	593.519,62
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.363,37	R$	1.233.139,44
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	7.143.131,70	R$	26.097.231,66
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.915.104,62	R$	5.951.244,37
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.373,77	R$	1.860.954,87
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.076.631,14	R$	3.414.088,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.612.054,95	R$	32.273.531,82
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	1.869,52	R$	1.325.725,31
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.335.585,26	R$	34.229.057,94
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	16.606.356,73	R$	20.546.397,54
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.998.501,14	R$	20.213.575,18
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.455.186,81	R$	19.965.700,01
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	15.373,41	R$	2.037.630,99
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.655.252,26	R$	12.428.976,43
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.223.091,48	R$	26.071.841,91
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.127.717,44	R$	12.525.729,33
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.801.854,69	R$	5.656.077,73
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.731.327,33	R$	3.604.519,02
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.486,24	R$	1.350.718,64

!

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.