

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/11/2023
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\$	41.731.943,66
Total de Recursos do XML	R\$	41.731.943,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 218.600,53
Títulos Públicos	4.217,46	R\$ 18.222.267,32
Títulos Privados	92.317,70	R\$ 7.901.472,47
Opções	3,18	R\$ 0,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	13,90	R\$ 0,00
Contratos de Futuro	5,72	R\$ 216,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.409,81
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\$ 9.571,21
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: 30/11/2023
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	70.776,82	R\$ 167.211,24
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	148.377,42	R\$ 162.979,54
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	396.946,66	R\$ 579.240,04
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	153.223,11	R\$ 233.472,80
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	16.120,43	R\$ 415.054,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	133,82	R\$ 47.012,72
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	124,34	R\$ 171,38
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	120,72	R\$ 70.229,72
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	162.125,23	R\$ 217.507,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULC	50.114.948/0001-46	2,29	R\$ 15.182,44
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	145,59	R\$ 154.233,65
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	24,09	R\$ 29.970,23
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	103,14	R\$ 103.788,11
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	29,48	R\$ 5.026,91
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	17,90	R\$ 18.667,67
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	130.236,72	R\$ 196.594,15
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	104.206,19	R\$ 205.578,91
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	2.056,80	R\$ 123.092,25
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	2.294,94	R\$ 274.982,71
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	458.596,07	R\$ 630.203,64
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	443.400,03	R\$ 585.955,35
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	67.982,23	R\$ 294.191,07
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	397.848,90	R\$ 732.989,25
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	132.710,12	R\$ 164.569,58
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	33,43	R\$ 28.155,07
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	515,53	R\$ 55.944,35
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	291.233,64	R\$ 1.064.013,93
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	120.620,02	R\$ 246.248,18
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	65,17	R\$ 88.278,99
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	152.988,99	R\$ 169.769,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	404.373,20	R\$ 1.357.727,48
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	88,69	R\$ 62.889,05
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	471.954,20	R\$ 1.425.118,09
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	736.055,07	R\$ 910.692,23
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	250.766,86	R\$ 845.026,89
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	77.846,94	R\$ 1.068.088,75
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	633,73	R\$ 83.996,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	291.932,41	R\$ 545.196,62
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	497.475,05	R\$ 1.061.113,78
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	360.461,21	R\$ 494.651,55
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	81.566,95	R\$ 256.041,18
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	112.229,48	R\$ 148.108,69
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	423,20	R\$ 60.258,93

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.