PREVIBAYER CV

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/12/2023
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$	1.001.692.243,92
Total de Recursos do XML	R$	1.001.692.243,92
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	61.566.352,67
Títulos Públicos	318.439,28	R$	345.829.972,20
Títulos Privados	1.954.783,44	R$	165.251.926,79
Opções	75,79	R$	3,79
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	95,37	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	1.748.563,48
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$	5.302.848,56
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	18.996,74	R$	303.829,97
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.069.815,73	R$	50.305.960,96
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.846,63	R$	12.286.801,75

! 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: 29/12/2023
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	1.654.627,78	R$	3.947.127,81
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.533.923,34	R$	4.117.702,74
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.271.022,77	R$	10.700.560,63
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	3.787.583,63	R$	5.878.276,77
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	373.926,31	R$	10.157.004,98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.830,06	R$	936.783,21
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.629,60	R$	3.660,55
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	2.553,00	R$	1.500.718,38
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.940.361,12	R$	5.399.977,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULC	50.114.948/0001-46	48,34	R$	289.691,46
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	615,93	R$	652.095,99
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3.079,00	R$	3.080.133,05
FIDC ALION CONSIGS	34.218.960/0001-44	509,38	R$	623.637,97
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2.181,24	R$	2.217.585,35
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	623,49	R$	98.283,71
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	378,50	R$	399.570,72
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.157.285,36	R$	4.843.263,12
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.395.029,43	R$	4.751.874,90
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	49.670,22	R$	2.883.626,44
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	29.589,35	R$	3.586.850,42
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	9.698.547,34	R$	13.479.661,79
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	9.377.176,11	R$	12.548.068,21
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	1.641.426,50	R$	7.239.050,32
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.707.506,03	R$	18.188.303,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.673.016,81	R$	3.329.739,61
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	707,02	R$	527.713,26
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.373,33	R$	1.261.143,75
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	7.147.177,12	R$	27.679.201,62
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.920.276,26	R$	6.165.862,53
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.378,20	R$	1.809.190,42
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.092.333,62	R$	3.472.205,16
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	9.617.982,86	R$	33.877.565,29
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	1.875,55	R$	1.196.584,73
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.368.162,33	R$	34.639.393,15
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	16.643.596,12	R$	21.766.594,87
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.998.053,34	R$	21.261.293,69
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.462.853,65	R$	20.274.826,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.661.473,91	R$	13.122.524,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.221.650,08	R$	27.352.199,54
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.125.464,95	R$	12.755.383,27
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.805.114,46	R$	5.933.765,03
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.733.429,64	R$	3.756.188,81
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	9.492,41	R$	1.391.098,74

! 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.