

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 29/12/2023
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\$	43.885.312,09
Total de Recursos do XML	R\$	43.885.312,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.356.090,95
Títulos Públicos	15.234,68	R\$ 16.107.231,76
Títulos Privados	94.665,85	R\$ 8.002.786,27
Opções	3,25	R\$ 0,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,62	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 273.010,89
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\$ 8.925,60
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: 29/12/2023
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	72.387,42	R\$ 172.680,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	151.606,99	R\$ 176.651,40
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	407.471,61	R\$ 599.664,56
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	156.428,97	R\$ 242.775,58
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	16.499,58	R\$ 448.180,10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	137,05	R\$ 45.366,34
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	127,35	R\$ 177,27
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	123,64	R\$ 72.676,48
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	165.554,94	R\$ 226.880,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,34	R\$ 14.029,12
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	29,83	R\$ 31.579,57
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	149,11	R\$ 149.164,05
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	24,67	R\$ 30.201,41
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	105,63	R\$ 107.392,77
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,19	R\$ 4.759,66
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	18,33	R\$ 19.350,33
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	133.012,55	R\$ 204.040,71
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	106.485,42	R\$ 211.273,14
J CHINA EQUITY DOL ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	2.099,99	R\$ 121.916,01
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	2.362,69	R\$ 286.407,17
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	469.679,25	R\$ 652.790,28
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	454.115,95	R\$ 607.675,26
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	69.446,56	R\$ 306.274,55
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	406.340,87	R\$ 761.333,66
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	136.108,36	R\$ 169.548,28
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	34,24	R\$ 25.555,99
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	526,79	R\$ 58.413,96
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	297.318,80	R\$ 1.151.440,20
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	123.283,92	R\$ 260.301,30
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,74	R\$ 87.615,10
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	156.897,77	R\$ 176.171,56
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	412.927,11	R\$ 1.454.459,35
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	90,83	R\$ 57.947,96
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	482.859,16	R\$ 1.471.297,45
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	752.930,80	R\$ 984.687,42
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	255.906,15	R\$ 907.110,28
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	79.879,44	R\$ 1.107.111,36
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	298.266,71	R\$ 587.559,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	507.551,45	R\$ 1.135.906,24
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	367.634,81	R\$ 513.872,22
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	83.411,08	R\$ 274.188,55
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	114.601,22	R\$ 157.481,22
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	432,33	R\$ 63.357,38

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.