

EFPC: PREVIBAYER

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024

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\$	1.587.922.922,68
Total de Recursos do XML	R\$	1.587.922.922,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 543.664,74
Títulos Públicos	687.584,39	R\$ 818.305.091,92
Títulos Privados	2.817.377,36	R\$ 333.622.972,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	214,93	R\$ 11.935,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 635.285,51
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\$ 10.171.995,11
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 CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.687.067,87	R\$ 5.130.684,78
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.045.343,69	R\$ 28.346.727,68
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	632.723,52	R\$ 16.360.295,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5.588,11	R\$ 1.601.039,15
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.192,30	R\$ 7.328,12
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	5.041,05	R\$ 2.997.465,19
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.914.045,82	R\$ 6.701.706,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	95,45	R\$ 521.617,95
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.216,19	R\$ 1.301.066,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6.079,66	R\$ 6.148.910,83
FIDC ALION CONSIGNS	34.218.960/0001-44	1.005,81	R\$ 1.211.840,47
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.306,99	R\$ 4.427.592,16
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.231,13	R\$ 178.013,03
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	747,38	R\$ 798.861,13
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.034.307,60	R\$ 6.162.360,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.914.275,12	R\$ 5.722.788,28
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	116.500,06	R\$ 14.336.854,60
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	19.150.349,67	R\$ 27.297.559,53
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	18.515.783,36	R\$ 25.117.659,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	12.721.759,32	R\$ 23.871.147,36
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.144.507,03	R\$ 7.646.052,51
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.396,05	R\$ 905.626,68
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.918,21	R\$ 1.387.305,09
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.423.089,33	R\$ 16.588.783,26
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.292.053,62	R\$ 9.127.223,70
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.721,33	R\$ 3.459.458,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	5.600.598,14	R\$ 18.855.225,73
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	3.703,39	R\$ 2.095.285,03
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	19.475.701,98	R\$ 60.110.098,74
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.077.610,79	R\$ 33.897.842,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.272.557,97	R\$ 11.013.181,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.500.798,00	R\$ 49.207.475,74
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.961.057,91	R\$ 7.370.958,39
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	10.003.204,92	R\$ 13.828.220,42
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.114.522,37	R\$ 3.447.667,96
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	3.416.164,67	R\$ 4.745.039,06

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.