

EFPC: PREVIBAYER

Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2024

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\$	1.004.894.640,75
Total de Recursos do XML	R\$	1.004.894.640,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 228.821,12
Títulos Públicos	401.202,06	R\$ 507.315.368,83
Títulos Privados	1.452.358,07	R\$ 171.982.646,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,80	R\$ 6.152,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 450.534,77
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\$ 5.375.398,04
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.937,79	R\$ 338.041,50
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	10.601.349/0001-32	3.069.931,66	R\$ 50.795.654,48
BRAM FI RF TARGET	02.998.239/0001-28	635.835,76	R\$ 12.424.484,65



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 CV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.527.219,47	R\$ 3.861.060,22
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	7.515.137,72	R\$ 11.185.388,20
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	378.492,26	R\$ 9.786.652,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.880,67	R\$ 825.335,70
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.676,63	R\$ 3.777,65
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	2.598,66	R\$ 1.545.193,35
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	3.925.407,73	R\$ 5.353.416,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	49,21	R\$ 268.894,06
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	626,95	R\$ 670.699,60
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3.134,06	R\$ 3.169.763,61
FIDC ALION CONSIGNS	34.218.960/0001-44	518,49	R\$ 624.703,78
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2.220,25	R\$ 2.282.423,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	634,65	R\$ 91.765,72
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	385,27	R\$ 411.812,92
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	3.148.974,28	R\$ 4.810.023,58
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.371.762,12	R\$ 4.657.450,62
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	31.109,17	R\$ 3.828.389,72
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	9.872.005,51	R\$ 14.071.892,30
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	9.544.886,57	R\$ 12.948.154,06
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	9.701.085,47	R\$ 18.203.145,87
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	2.747.631,90	R\$ 3.419.076,20
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	719,67	R\$ 466.850,56
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.137,37	R\$ 1.296.413,68
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	3.608.265,90	R\$ 13.532.790,44
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.937.232,20	R\$ 6.246.141,75
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.402,85	R\$ 1.783.351,10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	4.773.348,44	R\$ 16.070.169,67
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	1.909,10	R\$ 1.080.119,46
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11.552.708,91	R\$ 35.656.454,08
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	16.723.947,95	R\$ 21.739.175,63
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.116.178,06	R\$ 10.486.914,53
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	1.500.420,54	R\$ 21.090.022,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.459.143,39	R\$ 6.436.967,73
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.058.538,70	R\$ 12.522.333,67
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	866.614,13	R\$ 2.680.787,62
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	2.723.838,77	R\$ 3.783.401,16

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.