

EFPC: PREVIBAYER

Data-Base: 29/02/2024

Plano: PLANO CD

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\$	1.599.456.397,01
Total de Recursos do XML	R\$	1.599.456.397,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.042.252,55
Títulos Públicos	532.097,71	R\$ 915.294.251,97
Títulos Privados	2.820.925,49	R\$ 337.974.405,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	243,57	R\$ 3.804,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 765.645,67
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\$ 11.263.190,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: 29/02/2024
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	5.550.907,48	R\$ 8.299.023,00
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	20.491.413,54	R\$ 25.336.321,39
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.046.374,10	R\$ 28.645.765,69
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	633.317,24	R\$ 16.533.494,49
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5.589,80	R\$ 1.616.353,06
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.193,87	R\$ 7.408,30
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	5.042,57	R\$ 3.026.931,84
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.919.664,92	R\$ 6.602.618,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	95,48	R\$ 472.740,05
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.216,56	R\$ 1.312.736,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6.081,49	R\$ 6.206.596,40
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.378,94	R\$ 940.874,94
FIDC ALION CONSIG	34.218.960/0001-44	1.006,11	R\$ 1.189.492,19
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.308,29	R\$ 4.470.124,86
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.231,50	R\$ 160.410,51
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	747,60	R\$ 808.375,42
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.038.824,51	R\$ 6.220.528,84
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	116.473,34	R\$ 14.449.419,72
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	19.156.122,40	R\$ 27.914.244,10
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	18.521.364,81	R\$ 25.415.683,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	6.480.991,65	R\$ 12.223.513,19
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.146.280,59	R\$ 7.884.307,37
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	3.444.730,15	R\$ 7.975.986,75
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.396,48	R\$ 763.775,36
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.945,90	R\$ 1.420.623,02
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.427.990,01	R\$ 16.856.330,67
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.722,15	R\$ 3.337.127,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	5.608.622,20	R\$ 18.836.989,53
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.282,81	R\$ 1.299.580,86
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	3.704,50	R\$ 1.816.599,82
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.100.755,73	R\$ 32.184.580,89
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.277.781,70	R\$ 11.231.184,61
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP I	53.192.577/0001-09	13.172.154,56	R\$ 13.394.408,33
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.968.019,88	R\$ 7.469.408,56
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	10.013.813,44	R\$ 13.321.125,68

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.