

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 29/02/2024
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\$	44.370.068,95
Total de Recursos do XML	R\$	44.370.068,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 203.836,28
Títulos Públicos	16.313,41	R\$ 26.047.151,00
Títulos Privados	69.671,21	R\$ 8.347.290,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,02	R\$ 93,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 22.441,30
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\$ 45.077,17
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 INSTITUIDO

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	180.756,53	R\$ 270.244,57
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	656.937,08	R\$ 812.260,66
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	406.084,03	R\$ 610.750,79
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	16.762,94	R\$ 437.616,46
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	138,06	R\$ 39.920,68
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	128,28	R\$ 182,97
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	124,54	R\$ 74.759,15
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	170.157,38	R\$ 228.366,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,36	R\$ 11.675,73
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	30,05	R\$ 32.421,95
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	150,20	R\$ 153.290,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,06	R\$ 23.237,73
FIDC ALION CONSIGNS	34.218.960/0001-44	24,85	R\$ 29.378,07
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	106,41	R\$ 110.403,13
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,42	R\$ 3.961,82
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	18,46	R\$ 19.965,25
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	136.589,00	R\$ 210.372,06
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	2.337,93	R\$ 290.038,75
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	473.117,84	R\$ 689.425,89
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	457.440,60	R\$ 627.716,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	212.675,57	R\$ 401.118,03
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	136.277,78	R\$ 174.814,00
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	113.215,76	R\$ 262.141,70
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	34,49	R\$ 18.863,72
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	548,63	R\$ 65.243,51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	154.873,60	R\$ 589.567,85
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	67,23	R\$ 82.420,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	213.524,63	R\$ 717.138,90
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	31,68	R\$ 32.097,04
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	91,49	R\$ 44.866,38
SPECTRA IV INSTIT. FIPPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	767.991,02	R\$ 947.002,05
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	139.163,24	R\$ 476.837,12
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP I	53.192.577/0001-09	446.112,81	R\$ 453.640,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	161.205,41	R\$ 303.453,39
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	378.770,22	R\$ 503.868,55