

EFPC: PREVIBAYER

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/03/2024

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\$	1.613.081.313,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.613.081.313,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 752.354,08
Títulos Públicos	121.448,60	R\$ 811.940.356,07
Títulos Privados	2.585.701,44	R\$ 363.961.124,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.297,69	R\$ 18.913.452,67
Contratos de Futuro	244,61	R\$ 3.754,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.223.696,77
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\$ 3.999.454,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.571.296,11
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: 28/03/2024
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	5.546.503,57	R\$ 8.351.869,61
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	20.474.944,59	R\$ 25.510.695,78
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.026.398,21	R\$ 28.936.449,94
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	632.773,48	R\$ 16.440.116,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5.583,95	R\$ 1.493.362,48
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.188,43	R\$ 7.486,13
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	4.568,82	R\$ 2.769.760,20
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.916.596,24	R\$ 6.649.824,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	95,38	R\$ 438.104,51
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.215,28	R\$ 1.323.130,33
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6.075,12	R\$ 6.258.674,93
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.377,49	R\$ 950.314,43
FIDC ALION CONSIGS	34.218.960/0001-44	1.005,06	R\$ 1.165.650,44
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.303,78	R\$ 4.508.689,87
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.230,21	R\$ 146.350,71
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	746,82	R\$ 816.797,91
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.036.190,98	R\$ 6.257.993,02
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	116.386,69	R\$ 14.574.931,36
JGP FIDC HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.683.318/0001-52	19.136.061,24	R\$ 28.535.082,17
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	18.736.546,94	R\$ 26.022.796,58
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	6.476.529,67	R\$ 12.542.026,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	6.139.752,73	R\$ 7.888.452,55
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	3.442.091,29	R\$ 8.042.415,33
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.395,01	R\$ 617.855,62
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	11.956,93	R\$ 1.430.570,64
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	34.631.616,25	R\$ 49.300.322,16
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	916.476,68	R\$ 3.532.950,69
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.425.003,39	R\$ 16.934.160,54
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	2.719,30	R\$ 3.208.868,77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	5.607.231,21	R\$ 18.967.267,01
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.281,47	R\$ 1.312.114,74
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	3.700,62	R\$ 1.529.897,43
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	26.082.626,87	R\$ 32.224.955,09
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.304.634,09	R\$ 14.929.043,54
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP I	53.192.577/0001-09	13.167.275,18	R\$ 13.749.532,09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.111.375,27	R\$ 9.790.660,43
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	6.964.102,85	R\$ 15.054.691,12
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	927,85	R\$ 1.308.915,65
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	9.200.415,75	R\$ 11.931.816,78
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	7.086.417,26	R\$ 16.629.582,01

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.