

EFPC: PREVIBAYER  
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/05/2024  
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\$	2.626.681.568,51
Total de Recursos do XML	R\$	2.626.681.568,51
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 449.201,36
Títulos Públicos	298.504,02	R\$ 1.377.433.000,93
Títulos Privados	6.142.873,51	R\$ 561.511.958,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	361,24	R\$ 2.014,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.241.513,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.999.454,08
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.607.307,88
<b>Exterior</b>		
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: 31/05/2024  
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	6.446.334,70	R\$ 9.650.885,04
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	35.793.310,86	R\$ 45.253.160,78
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	16.383.283,90	R\$ 25.381.704,28
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	1.011.465,49	R\$ 25.013.974,57
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	867,90	R\$ -
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.869,48	R\$ 11.598,11
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.930,58	R\$ 4.286.816,17
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	6.371.861,83	R\$ 8.426.341,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	144,67	R\$ 552.091,43
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.842,72	R\$ 2.043.362,21
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	9.215,54	R\$ 9.680.989,18
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2.088,14	R\$ 1.474.105,28
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	1.523,57	R\$ 1.701.740,89
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	6.527,70	R\$ 6.566.811,18
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.865,90	R\$ 181.212,47
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	1.132,10	R\$ 1.268.040,19
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	7.637,94	R\$ 8.809.696,13
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.997.389,14	R\$ 7.872.182,23
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	46.330.445,27	R\$ 70.427.048,85
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	29.064.571,55	R\$ 41.376.643,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.528.645,30	R\$ 14.215.076,10
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.892.852,79	R\$ 11.397.613,70
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	6.079.583,89	R\$ 13.816.894,01
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	2.114,70	R\$ 480.379,50
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	491,79	R\$ 494.972,44
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	23.042,35	R\$ 2.768.299,54
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	2.360,21	R\$ 2.368.971,64
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.888.545,75	R\$ 87.407.760,30
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.777.356,09	R\$ 6.190.888,51
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.920.820,97	R\$ 20.197.850,53
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4.124,99	R\$ 4.479.112,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	4.267.758,61	R\$ 13.141.777,38
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.942,57	R\$ 2.033.640,24
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	5.613,59	R\$ 1.426.609,08
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	42.792.967,13	R\$ 54.812.356,19
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	7.997.597,87	R\$ 25.630.557,71
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.992.913,78	R\$ 24.438.363,30
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.556.966,04	R\$ 14.502.431,61
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	13.914.658,20	R\$ 30.400.800,89
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	9.385.822,44	R\$ 15.755.632,85
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.406,52	R\$ 1.980.274,32
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	17.599.021,84	R\$ 22.479.916,96
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	14.057.743,51	R\$ 29.525.591,16

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.