

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CDData-base: 28/06/2024
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\$	2.641.380.125,93
Total de Recursos do XML	R\$	2.641.380.125,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 634.388,82
Títulos Públicos	254.708,75	R\$ 1.387.967.189,60
Títulos Privados	6.143.773,86	R\$ 571.067.658,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	610,32	-R\$ 16.949,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.721.849,86
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\$ 16.640.426,02
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: 28/06/2024
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	6.444.098,75	R\$	9.572.972,90
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	35.779.751,74	R\$	45.622.618,33
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.036.897,74	R\$	9.443.748,54
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	1.011.110,60	R\$	25.270.029,93
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.027,30	R\$	5.992,02
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.930,49	R\$	4.326.507,73
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	6.369.518,33	R\$	8.251.488,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	144,66	R\$	495.589,92
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.842,59	R\$	2.060.229,25
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	9.215,42	R\$	9.215.420,92
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2.087,87	R\$	1.489.595,60
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	1.523,37	R\$	1.665.112,96
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	6.527,50	R\$	6.627.240,51
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.865,84	R\$	160.462,64
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	1.131,96	R\$	1.281.855,41
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	13.839,95	R\$	16.247.516,47
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.995.543,68	R\$	7.932.448,79
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	47.927.582,91	R\$	74.127.483,67
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	28.287.878,89	R\$	40.719.072,14
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.525.847,55	R\$	14.415.091,19
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.892.183,75	R\$	11.375.406,10
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	6.077.288,89	R\$	13.860.952,88
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	2.114,43	R\$	242.991,06
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.941,34	R\$	1.976.942,29
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	23.030,06	R\$	3.017.729,01
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	360,06	R\$	361.967,25
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.865.553,52	R\$	88.118.713,76
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.776.448,55	R\$	6.294.815,25
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.918.735,96	R\$	20.572.425,31
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4.124,94	R\$	4.273.579,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	4.266.224,17	R\$	13.223.673,76
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.942,32	R\$	2.054.220,64
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	5.613,52	R\$	961.729,60
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	42.779.904,73	R\$	55.503.889,02
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	7.994.147,76	R\$	25.818.339,28
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.982.833,43	R\$	24.345.324,74
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.552.323,47	R\$	14.364.328,55
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	13.909.026,48	R\$	31.547.355,06
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	9.381.942,78	R\$	15.817.655,30
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.406,34	R\$	1.953.766,99
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	14.441.133,93	R\$	18.304.801,55
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	14.051.699,63	R\$	29.888.723,91

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.