

EFPC: PREVIBAYER  
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2024  
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\$	2.674.053.020,32
Total de Recursos do XML	R\$	2.674.053.020,32
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 358.987,53
Títulos Públicos	913.569,73	R\$ 1.416.875.031,56
Títulos Privados	5.845.717,17	R\$ 569.154.574,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	612,26	R\$ 4.376,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 403.582,52
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\$ 17.511.696,33
<b>Exterior</b>		
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: 31/07/2024  
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	6.441.323,24	R\$ 9.624.348,22
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	35.757.507,67	R\$ 45.895.798,06
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	6.035.431,80	R\$ 9.552.018,39
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	425.352,71	R\$ 11.043.133,88
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.027,31	R\$ 6.060,14
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.929,54	R\$ 4.372.073,38
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	6.366.850,35	R\$ 8.232.815,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	144,63	R\$ 450.313,76
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.841,77	R\$ 2.078.761,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	9.214,16	R\$ 7.685.345,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2.086,83	R\$ 1.407.510,57
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	1.522,61	R\$ 1.630.446,40
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	6.526,05	R\$ 6.696.163,94
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.865,43	R\$ 143.058,66
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	1.131,39	R\$ 1.297.472,84
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	13.833,03	R\$ 16.435.041,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.993.455,44	R\$ 7.959.068,62
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	47.745.759,51	R\$ 75.055.140,31
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	28.274.042,57	R\$ 41.224.006,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.522.711,49	R\$ 14.546.291,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.887.776,65	R\$ 11.403.595,15
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	6.073.601,87	R\$ 14.159.752,46
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	2.113,37	R\$ 245.877,96
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	1.940,37	R\$ 2.002.776,55
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	9.054,88	R\$ 1.235.087,43
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	359,90	R\$ 362.380,80
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.828.194,67	R\$ 88.816.463,61
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.775.847,96	R\$ 6.528.317,20
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.916.204,45	R\$ 21.336.412,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4.124,38	R\$ 4.069.085,50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	4.264.417,29	R\$ 13.698.110,05
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.941,35	R\$ 2.077.415,19
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	5.612,75	R\$ 487.006,84
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	42.756.491,84	R\$ 55.639.835,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	7.991.086,83	R\$ 26.687.321,25
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.969.823,58	R\$ 24.654.637,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	8.549.586,53	R\$ 15.239.962,87
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	22.736.180,78	R\$ 52.399.416,49
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	9.763.045,34	R\$ 9.763.045,34
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	9.376.614,47	R\$ 16.324.395,11
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.405,64	R\$ 1.905.470,81
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	14.046.307,67	R\$ 31.382.836,50

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.