

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 31/05/2024
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\$	45.800.180,52
Total de Recursos do XML	R\$	45.800.181,11
Diferença	-R\$	0,59

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.087,87
Títulos Públicos	5.029,97	R\$ 23.739.407,35
Títulos Privados	100.282,18	R\$ 9.105.730,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,76	R\$ 43,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34.985,88
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\$ 79.079,48
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: PREVILEVE

Data-Base: 31/05/2024
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	142.315,76	R\$	213.062,63
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	662.977,71	R\$	838.196,75
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	244.163,00	R\$	378.268,06
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	16.861,28	R\$	416.986,60
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,49	R\$	-
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	126,94	R\$	187,09
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,90	R\$	68.594,81
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	142.170,37	R\$	188.010,36
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,33	R\$	8.908,35
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	30,28	R\$	33.579,55
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	147,46	R\$	154.908,86
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,86	R\$	24.606,12
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	25,43	R\$	28.405,87
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	105,30	R\$	105.930,35
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,10	R\$	2.923,19
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	18,90	R\$	21.166,43
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	127,49	R\$	147.053,56
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	111.586,92	R\$	175.778,30
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	778.729,15	R\$	1.183.748,52
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	488.521,73	R\$	695.464,91
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	168.304,35	R\$	317.780,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	134.758,99	R\$	172.715,20
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	114.311,05	R\$	259.791,41
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	35,30	R\$	8.018,61
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	8,21	R\$	8.262,20
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	557,02	R\$	66.920,59
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	38,79	R\$	38.930,44
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.136.760,22	R\$	1.631.861,36
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	42.509,22	R\$	148.068,15
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	131.066,16	R\$	447.109,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,01	R\$	71.672,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	94.827,75	R\$	292.004,62
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	32,43	R\$	33.946,01
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	89,83	R\$	22.827,81
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	771.201,41	R\$	987.811,07
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	184.160,34	R\$	590.193,73
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	450.722,26	R\$	479.056,92
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	207.728,90	R\$	352.061,03
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	316.243,47	R\$	690.929,99
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	183.505,93	R\$	308.044,61
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	23,48	R\$	33.055,21
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	344.203,26	R\$	439.664,24
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	323.476,16	R\$	679.399,56

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.