

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 28/06/2024
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\$	46.439.264,36
Total de Recursos do XML	R\$	46.439.265,30
Diferença	-R\$	0,94

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147.597,89
Títulos Públicos	4.318,24	R\$ 23.996.141,41
Títulos Privados	100.650,69	R\$ 9.286.249,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,68	R\$ 232,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24.653,87
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\$ 123.000,40
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: PREVILEVEData-Base: 28/06/2024
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	144.551,84	R\$	214.737,69
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	676.537,23	R\$	862.649,92
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	84.884,45	R\$	132.787,98
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	17.297,89	R\$	432.314,83
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	63,48	R\$	94,45
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,99	R\$	69.286,52
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	144.513,98	R\$	187.212,80
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,34	R\$	8.012,16
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	30,41	R\$	34.005,27
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	147,58	R\$	147.579,68
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	35,13	R\$	25.060,42
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	25,63	R\$	28.013,27
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	105,50	R\$	107.107,77
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,16	R\$	2.593,38
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	19,04	R\$	21.565,48
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	232,84	R\$	273.342,41
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	113.432,47	R\$	180.119,99
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	812.169,04	R\$	1.256.146,11
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	479.359,44	R\$	690.015,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	171.102,23	R\$	327.731,09
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	135.428,04	R\$	173.247,54
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	116.606,13	R\$	265.952,81
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	35,57	R\$	4.087,99
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	32,66	R\$	33.259,37
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	569,32	R\$	74.599,90
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	5,94	R\$	5.974,48
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.159.753,17	R\$	1.679.044,25
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	43.416,75	R\$	153.846,53
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	133.151,29	R\$	462.809,12
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,06	R\$	68.439,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	96.362,28	R\$	298.686,45
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	32,68	R\$	34.559,47
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	89,90	R\$	15.401,66
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	784.264,03	R\$	1.017.526,89
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	187.610,53	R\$	605.917,29
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	460.802,70	R\$	488.120,47
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	212.371,43	R\$	356.695,24
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	321.875,37	R\$	730.052,28
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	187.385,66	R\$	315.926,23
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	23,66	R\$	32.869,48
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	309.938,97	R\$	392.861,90
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	329.520,18	R\$	700.907,21

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.