

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 31/07/2024
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\$	47.842.162,37
Total de Recursos do XML	R\$	47.842.163,34
Diferença	-R\$	0,97

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 155.230,24
Títulos Públicos	14.882,24	R\$ 24.638.398,91
Títulos Privados	97.875,50	R\$ 9.421.427,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,74	R\$ 90,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30.309,47
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\$ 125.748,25
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: 31/07/2024
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	147.327,32	R\$	220.130,15
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	698.781,05	R\$	896.905,74
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	86.350,41	R\$	136.663,08
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	10.126,06	R\$	262.895,79
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	63,48	R\$	95,52
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	111,94	R\$	70.624,73
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	147.181,94	R\$	190.317,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,37	R\$	7.382,80
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	31,23	R\$	35.252,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	148,84	R\$	124.146,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	36,17	R\$	24.395,40
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	26,39	R\$	28.259,39
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	106,95	R\$	109.735,62
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,57	R\$	2.344,45
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	19,61	R\$	22.488,19
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	239,76	R\$	284.857,10
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	115.520,70	R\$	184.128,44
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	832.848,36	R\$	1.309.216,81
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	493.195,42	R\$	719.086,82
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	174.238,26	R\$	336.915,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	139.835,11	R\$	179.417,53
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	120.293,11	R\$	280.446,53
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	36,63	R\$	4.261,63
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	33,63	R\$	34.712,73
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	187,18	R\$	25.531,85
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,10	R\$	6.145,47
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.197.111,58	R\$	1.747.926,56
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	44.017,35	R\$	161.815,22
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	135.682,78	R\$	489.331,25
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,62	R\$	65.731,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	98.169,14	R\$	315.337,73
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	33,65	R\$	36.006,39
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	90,67	R\$	7.866,99
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	807.676,71	R\$	1.051.045,04
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	190.671,44	R\$	636.773,20
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	473.812,43	R\$	508.566,09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	215.108,37	R\$	383.438,84
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	528.135,79	R\$	1.217.179,25
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	236.954,30	R\$	236.954,30
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	192.713,92	R\$	335.508,96
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	24,36	R\$	33.026,19
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	334.912,10	R\$	748.274,34

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.