

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 1982002956

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\$	1.097.419.853,20
Total de Recursos do XML	R\$	1.097.419.853,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.968.636,79
Títulos Públicos	188.203,00	R\$ 823.435.924,87
Títulos Privados	39.202,61	R\$ 11.405.113,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 111.488,29
Exigível Contingencial	-	R\$ 6.085.483,58
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\$ 634.881,81
Exterior		
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 BDData-base: 30/09/2024
CNPB: 1982002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	23.602.771,90	R\$ 105.027.992,03
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	114,18	R\$ 73.487,70
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	2,37	R\$ 5.933,96
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	151,82	R\$ 75.911,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	335,74	R\$ 231.670,32
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	244,96	R\$ 251.524,50
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	107,55	R\$ 112.566,67
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,74	R\$ 1.693,33
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	182,02	R\$ 213.734,14
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	2.225,50	R\$ 2.698.526,75
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	113.205.692,56	R\$ 129.555.764,33
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	512.827,12	R\$ 1.580.444,12
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	611,54	R\$ 647.358,03
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	67,95	R\$ 59.960,96
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	312,33	R\$ 341.651,37
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	226,14	R\$ 301.370,81
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	140.000,00	R\$ 15.992.678,23

!

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.