

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2024
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\$	2.710.758.070,65
Total de Recursos do XML	R\$	2.710.758.070,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.229.989,28
Títulos Públicos	135.168,00	R\$ 612.013.807,50
Títulos Privados	3.003.906,54	R\$ 495.306.893,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	127,87	R\$ 12.026,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.689.351,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.807.351,55	R\$ 52.617.598,45
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.999.454,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.667.760,48
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 CD

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	6.436.026,43	R\$ 9.892.063,21
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	35.744.228,57	R\$ 46.423.281,53
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	200.280.167,68	R\$ 891.209.894,63
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	425.201,83	R\$ 11.222.257,39
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.025,01	R\$ 6.186,50
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.813,64	R\$ 4.385.376,99
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	142,23	R\$ 356.430,56
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.840,96	R\$ 2.114.635,00
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	9.060,04	R\$ 4.530.021,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.755,93	R\$ 1.211.656,12
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	1.281,17	R\$ 1.315.495,25
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	6.417,03	R\$ 6.716.119,16
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.834,27	R\$ 101.048,25
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	951,99	R\$ 1.117.848,34
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	2,96	R\$ 148.232,89
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	11.639,56	R\$ 14.113.532,18
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.990.004,67	R\$ 8.149.525,93
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	42.997.025,95	R\$ 68.447.825,55
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	30.928.649,40	R\$ 46.213.124,01
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.517.615,33	R\$ 15.296.370,06
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.885.736,63	R\$ 11.450.933,28
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	6.071.178,47	R\$ 14.219.495,29
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	3.198,38	R\$ 3.385.739,40
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	9.037,46	R\$ 1.259.241,62
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	359,74	R\$ 361.861,89
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.804.516,82	R\$ 90.836.597,34
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.776.089,56	R\$ 6.533.048,85
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.911.522,71	R\$ 21.402.691,61
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4.055,40	R\$ 3.578.741,53
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.633,52	R\$ 1.786.866,69
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	42.748.677,45	R\$ 53.689.218,23
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	7.988.469,13	R\$ 26.878.857,99
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.968.670,03	R\$ 24.268.168,47
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	29.230.757,42	R\$ 70.537.120,73
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	9.761.851,09	R\$ 10.342.993,61
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	12.750.086,82	R\$ 22.376.313,12
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.182,75	R\$ 1.576.195,82
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	14.041.586,26	R\$ 31.753.839,76



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.