

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2024
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\$	2.725.534.027,75
Total de Recursos do XML	R\$	2.725.534.027,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 325.268,84
Títulos Públicos	130.883,45	R\$ 697.632.640,40
Títulos Privados	2.352.293,49	R\$ 368.715.551,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	104,24	R\$ 3.856,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.105.024,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.805.508,08	R\$ 50.194.651,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.843.614,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.667.760,48
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: PLANO CD

Data-base: 31/10/2024
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	6.434.125,57	R\$ 10.095.825,03
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	35.736.506,78	R\$ 46.893.622,88
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	211.849.405,80	R\$ 951.464.406,80
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	425.078,07	R\$ 11.321.099,87
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.024,60	R\$ 6.242,62
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6.812,88	R\$ 4.432.591,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	68,72	R\$ 154.554,91
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	1.840,72	R\$ 2.134.375,79
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2.569,35	R\$ 857.625,96
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.755,66	R\$ 1.226.560,75
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	1.280,98	R\$ 1.284.665,36
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3.077,95	R\$ 3.256.301,65
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	879,99	R\$ 40.969,69
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	951,84	R\$ 1.132.034,27
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	2,96	R\$ 146.615,82
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	1.161,09	R\$ 1.164.330,04
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	11.637,81	R\$ 14.271.020,68
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.988.536,89	R\$ 8.343.886,67
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	41.456.035,59	R\$ 66.740.983,73
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	34.178.218,86	R\$ 51.753.171,66
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	7.515.405,01	R\$ 15.383.673,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.884.895,51	R\$ 11.241.933,90
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	6.069.830,99	R\$ 14.296.922,39
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	3.197,90	R\$ 3.431.891,50
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	9.034,70	R\$ 1.296.629,79
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	359,69	R\$ 362.217,10
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	60.791.183,67	R\$ 91.914.020,44
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.909.778,44	R\$ 21.208.167,76
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.150,53	R\$ 954.098,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	332,33	R\$ 335.333,03
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	1.633,27	R\$ 1.808.047,69
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	42.740.973,03	R\$ 53.810.500,37
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	7.986.145,98	R\$ 26.766.598,46
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.963.594,01	R\$ 24.901.285,04
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	29.222.176,00	R\$ 70.172.438,57
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	15.377.375,60	R\$ 16.011.154,13
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	12.747.358,58	R\$ 22.598.619,27
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	1.182,57	R\$ 1.582.538,86
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	14.037.501,69	R\$ 31.301.467,00



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.