

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/08/2024
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\$	48.817.664,01
Total de Recursos do XML	R\$	48.817.664,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 507.826,31
Títulos Públicos	2.650,26	R\$ 11.888.549,51
Títulos Privados	86.248,23	R\$ 9.044.523,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,15	R\$ 237,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 167.534,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91.382,23	R\$ 1.262.902,43
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\$ 180.340,94
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 INSTITUIDO

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2018001647

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	148.414,18	R\$ 223.569,04
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	704.847,87	R\$ 907.822,91
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.953.017,53	R\$ 13.032.348,53
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	10.182,51	R\$ 266.605,55
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	63,40	R\$ 96,48
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	111,89	R\$ 71.313,25
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	2,37	R\$ 6.661,14
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	31,27	R\$ 35.615,58
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	148,77	R\$ 99.272,12
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	36,22	R\$ 24.717,06
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	26,43	R\$ 27.742,91
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	106,93	R\$ 110.833,71
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,57	R\$ 1.983,59
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	19,64	R\$ 22.781,80
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	240,11	R\$ 288.297,37
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	116.312,78	R\$ 187.024,32
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	752.771,50	R\$ 1.201.170,38
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	541.484,10	R\$ 799.410,84
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	175.423,65	R\$ 349.542,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	139.886,45	R\$ 180.134,44
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	121.320,19	R\$ 284.226,88
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	33,68	R\$ 35.214,64
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	189,48	R\$ 26.820,68
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,11	R\$ 6.149,90
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.207.426,77	R\$ 1.784.725,28
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	44.185,93	R\$ 168.002,96
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	136.666,92	R\$ 509.676,18
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,59	R\$ 62.290,18
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	33,70	R\$ 36.465,73
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	812.005,61	R\$ 1.055.070,56
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	191.715,35	R\$ 665.693,39
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	477.055,63	R\$ 504.436,24
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	531.659,53	R\$ 1.254.147,60
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	238.075,37	R\$ 254.123,56
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	260.189,43	R\$ 453.353,81
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	24,40	R\$ 32.949,00
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	336.756,27	R\$ 795.459,40

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.