

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/09/2024
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\$	49.300.463,43
Total de Recursos do XML	R\$	49.300.462,95
Diferença	R\$	0,48

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 140.465,36
Títulos Públicos	2.721,99	R\$ 12.200.000,03
Títulos Privados	51.197,71	R\$ 8.476.771,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,13	R\$ 203,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 26.493,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	92.118,93	R\$ 1.234.393,70
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\$ 184.588,65
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: 30/09/2024
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	152.624,14	R\$ 234.580,71
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	712.060,24	R\$ 924.797,49
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.124.859,14	R\$ 13.905.048,20
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	10.276,95	R\$ 271.237,26
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	65,77	R\$ 101,10
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	113,66	R\$ 73.154,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	2,40	R\$ 6.024,14
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	32,04	R\$ 36.802,42
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	151,14	R\$ 75.567,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	31,34	R\$ 21.624,82
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	22,87	R\$ 23.478,07
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	108,41	R\$ 113.465,21
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,99	R\$ 1.707,17
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	16,99	R\$ 19.950,60
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	0,05	R\$ 2.579,82
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	207,73	R\$ 251.888,80
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	118.971,48	R\$ 194.300,65
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	770.273,43	R\$ 1.226.213,68
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	554.073,60	R\$ 827.888,46
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	179.334,44	R\$ 364.898,42
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	141.875,13	R\$ 182.832,64
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	122.716,52	R\$ 287.418,18
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	57,08	R\$ 60.426,39
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	204,60	R\$ 28.508,38
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,26	R\$ 6.297,73
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.220.789,57	R\$ 1.823.752,19
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	43.775,77	R\$ 161.021,85
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	140.364,52	R\$ 508.190,32
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	67,65	R\$ 59.699,45
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	29,15	R\$ 31.890,79
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	815.491,26	R\$ 1.024.197,49
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	193.289,20	R\$ 650.361,52
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	474.966,15	R\$ 501.838,31
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	698.685,04	R\$ 1.686.005,95
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	238.148,66	R\$ 252.326,12
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	258.846,82	R\$ 454.274,36
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	21,11	R\$ 28.130,88
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	339.633,61	R\$ 768.052,20

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.