

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 29/11/2024
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\$	54.532.532,88
Total de Recursos do XML	R\$	54.532.532,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.197.187,64
Títulos Públicos	2.898,14	R\$ 13.004.016,41
Títulos Privados	43.178,86	R\$ 6.187.796,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,75	R\$ 12,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 110.721,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.211,49	R\$ 1.434.062,79
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\$ 187.195,64
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: PREVILEVEData-Base: 29/11/2024
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	176.577,64	R\$ 283.693,00
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	802.705,77	R\$ 1.060.180,07
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.846.007,06	R\$ 17.412.512,37
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	12.480,26	R\$ 334.948,16
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	66,74	R\$ 104,35
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	117,20	R\$ 76.944,75
CONSIG PLGN I FIDC	52.596.071/0001-00	94,13	R\$ 94.984,37
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,30	R\$ 2.575,73
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	34,89	R\$ 40.775,61
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	48,22	R\$ 8.039,98
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,22	R\$ 22.744,96
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	23,51	R\$ 22.980,18
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	58,07	R\$ 58.351,31
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	16,60	R\$ 628,14
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	0,06	R\$ 2.725,63
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	22,01	R\$ 22.268,11
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	213,56	R\$ 264.198,68
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	334.713,16	R\$ 570.032,92
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	794.409,92	R\$ 1.296.017,03
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	654.947,24	R\$ 1.002.760,25
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	3.329,36	R\$ 572.735,63
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	210.715,34	R\$ 435.803,79
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	148.124,45	R\$ 187.259,52
MENTORE FIDC	46.082.763/0001-20	29,14	R\$ 30.467,27
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	58,68	R\$ 63.708,99
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	207,11	R\$ 31.603,89
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,82	R\$ 6.851,11
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.378.065,02	R\$ 2.085.329,33
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	21,59	R\$ 16.695,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	6,30	R\$ 6.417,48
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	29,97	R\$ 33.515,63
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	957.307,95	R\$ 1.212.599,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	235.360,90	R\$ 767.710,77
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	562.495,97	R\$ 627.326,45
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	825.121,86	R\$ 2.096.318,63
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	466.112,76	R\$ 484.958,64
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	304.872,17	R\$ 535.344,26
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	21,70	R\$ 28.272,56
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	413.209,51	R\$ 832.598,57

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.