

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 31/12/2024
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\$	55.283.869,89
Total de Recursos do XML	R\$	55.283.869,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.095.783,62
Títulos Públicos	3.064,48	R\$ 12.690.354,30
Títulos Privados	43.766,75	R\$ 5.921.215,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,76	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.492,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	113.766,97	R\$ 1.392.507,67
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\$ 186.360,40
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: 31/12/2024
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	255.461,66	R\$ 416.175,91
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	818.464,47	R\$ 1.091.553,33
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.927.295,79	R\$ 17.936.611,79
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	12.651,13	R\$ 342.420,93
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	67,58	R\$ 106,26
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	118,83	R\$ 78.785,87
CONSIG PLGN I FIDC	52.596.071/0001-00	40,55	R\$ 41.396,31
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,32	R\$ 2.337,70
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	35,48	R\$ 41.857,71
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,74	R\$ 10.921,07
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	23,89	R\$ 22.801,05
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -	57.532.556/0001-46	4,11	R\$ 4.134,79
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	59,04	R\$ 59.965,99
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	16,88	R\$ 503,88
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	7,71	R\$ 7.744,98
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	0,06	R\$ 2.728,62
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	22,38	R\$ 22.875,41
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	217,05	R\$ 271.538,81
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	338.600,61	R\$ 585.442,49
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1,21	R\$ 1.218,40
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	807.585,20	R\$ 1.259.436,39
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	665.809,53	R\$ 1.032.571,38
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	4.221,52	R\$ 737.002,02
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	293.820,94	R\$ 604.792,22
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	151.194,77	R\$ 191.050,16
MENTORE FIDC	46.082.763/0001-20	29,61	R\$ 31.379,93
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	59,64	R\$ 54.681,17
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	207,63	R\$ 31.868,85
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,93	R\$ 6.977,88
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.404.527,53	R\$ 2.157.389,40
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	21,95	R\$ 15.744,29
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	6,41	R\$ 6.600,53
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	30,46	R\$ 34.464,32
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	976.613,16	R\$ 1.239.822,13
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	238.618,60	R\$ 750.779,29
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	574.133,33	R\$ 659.520,16
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	978.612,84	R\$ 2.448.280,89
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	473.076,37	R\$ 468.604,85
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	311.415,55	R\$ 546.761,93
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	22,06	R\$ 28.222,76
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	418.909,38	R\$ 785.068,86

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.