

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDOData-Base: 28/03/2024
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\$	45.082.582,91
Total de Recursos do XML	R\$	45.082.582,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 179.934,06
Títulos Públicos	3.510,91	R\$ 22.515.505,61
Títulos Privados	64.141,74	R\$ 9.028.535,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	32,19	R\$ 469.173,14
Contratos de Futuro	6,07	R\$ 93,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 33.164,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 51.331,45
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: 28/03/2024
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIC FI MULT	34.774.642/0001-60	182.297,66	R\$ 274.502,00
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	662.499,12	R\$ 825.438,79
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	405.930,37	R\$ 617.362,46
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	16.890,52	R\$ 438.833,42
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	138,52	R\$ 37.044,83
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	128,71	R\$ 185,70
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	113,34	R\$ 68.707,56
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	171.632,97	R\$ 232.138,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,37	R\$ 10.867,76
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	30,15	R\$ 32.821,99
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	150,70	R\$ 155.254,69
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,17	R\$ 23.573,80
FIDC ALION CONSIGS	34.218.960/0001-44	24,93	R\$ 28.915,50
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	106,76	R\$ 111.844,00
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,52	R\$ 3.630,42
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	18,53	R\$ 20.261,75
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	137.763,25	R\$ 213.597,79
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	2.322,50	R\$ 290.843,20
JGP FIDC HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.683.318/0001-52	474.695,24	R\$ 707.850,35
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	464.784,76	R\$ 645.529,79
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	214.481,90	R\$ 415.351,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	136.598,80	R\$ 175.504,33
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	114.183,51	R\$ 266.788,74
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	34,61	R\$ 15.326,72
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	553,56	R\$ 66.229,68
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.135.699,89	R\$ 1.616.741,47
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	42.250,42	R\$ 162.872,27
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	156.228,16	R\$ 597.873,62
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	67,46	R\$ 79.600,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	215.412,62	R\$ 728.664,19
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	31,79	R\$ 32.548,74
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	91,80	R\$ 37.951,12
SPECTRA IV INSTIT. FIPACOES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	773.169,09	R\$ 955.246,55
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	187.782,52	R\$ 651.254,75
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP I	53.192.577/0001-09	449.875,46	R\$ 469.768,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	217.741,57	R\$ 417.076,36
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	314.525,87	R\$ 679.928,18
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC	28.492.719/0001-06	23,02	R\$ 32.469,38
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	343.349,76	R\$ 445.282,75
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	321.666,71	R\$ 754.850,12