

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PREVILEVE

Data-Base: 30/04/2024
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\$	45.386.155,29
Total de Recursos do XML	R\$	45.386.155,29
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 256.108,32
Títulos Públicos	4.074,14	R\$ 22.691.419,20
Títulos Privados	100.556,40	R\$ 8.965.759,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,63	R\$ 35,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 22.400,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.920,61	R\$ 432.487,79
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\$ 49.224,74
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: PREVILEVE

Data-Base: 30/04/2024
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	182.679,61	R\$	270.794,94
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	663.941,77	R\$	833.796,66
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	322.045,20	R\$	494.871,40
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	137,13	R\$	33.646,93
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	127,42	R\$	185,90
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	111,33	R\$	68.192,48
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	171.982,57	R\$	228.100,99
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,34	R\$	9.993,44
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	30,39	R\$	33.397,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	148,03	R\$	154.044,48
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,96	R\$	24.407,21
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	25,51	R\$	29.067,03
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	105,69	R\$	111.870,59
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	30,21	R\$	3.287,13
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	18,96	R\$	20.975,20
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	138.056,65	R\$	218.168,71
JGP CRED ESG INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV IS	42.287.848/0001-93	2.262,90	R\$	285.506,98
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	659.762,45	R\$	994.883,50
JGP SECURITIZAÇÃO FIC FIDC	45.683.314/0001-74	611.028,33	R\$	859.672,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	214.966,34	R\$	399.312,01
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	135.647,85	R\$	174.042,43
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULT I	41.326.095/0001-15	114.422,14	R\$	264.726,72
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	35,41	R\$	11.916,39
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	555,04	R\$	65.482,34
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.138.112,55	R\$	1.614.832,61
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	42.355,74	R\$	152.457,60
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	156.519,82	R\$	556.918,51
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,26	R\$	75.133,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	117.923,94	R\$	376.425,94
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	32,52	R\$	33.685,19
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	90,17	R\$	30.197,40
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	773.018,61	R\$	975.006,06
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	188.143,37	R\$	616.128,35
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	451.079,95	R\$	469.445,22
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	218.373,62	R\$	387.754,46
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	315.025,61	R\$	654.031,91
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	183.585,95	R\$	309.013,53
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	23,55	R\$	32.969,70
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	343.653,37	R\$	436.668,31
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	322.249,70	R\$	702.579,12

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.