

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/04/2020
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\$	3.193.287,33
Total de Recursos do XML	R\$	3.193.287,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 157.761,05
Títulos Públicos	209,25	R\$ 813.417,74
Títulos Privados	166,66	R\$ 585.864,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	R\$ 61,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 157,09
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: INSTITUIDO

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	15.140,66	R\$ 28.035,59
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	3,02	R\$ 3.032,27
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	8.882,90	R\$ 11.349,61
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	25.445,29	R\$ 27.193,27
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	28.666,60	R\$ 32.229,69
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	17.392,96	R\$ 38.493,35
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	6,59	R\$ 19.756,83
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	24,09	R\$ 23.805,20
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	2,05	R\$ 1.717,55
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	5,15	R\$ 5.051,23
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	14,47	R\$ 4.831,76
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	3,95	R\$ 3.951,41
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	7,04	R\$ 7.128,85
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	43.110,67	R\$ 64.146,82
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	250,82	R\$ 34.560,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	360,82	R\$ 27.859,07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	13.450,70	R\$ 316.275,76
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	44,29	R\$ 12.141,82
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	19.245,73	R\$ 70.844,01
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	27.064,10	R\$ 33.531,01
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	12.172,22	R\$ 16.559,17
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	19.004,18	R\$ 51.601,83
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	7.161,43	R\$ 14.471,17
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	13.566,76	R\$ 33.024,18
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	103.853,64	R\$ 156.318,40
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	129.547,16	R\$ 137.363,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	26.794,30	R\$ 67.458,80
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	90.578,77	R\$ 190.647,81
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	58.090,94	R\$ 86.158,71
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	14.036,84	R\$ 28.632,37
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.166,59	R\$ 29.491,18
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	11.923,79	R\$ 17.563,41
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	346,83	R\$ 41.113,36