

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/06/2020
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\$	3.727.824,15
Total de Recursos do XML	R\$	3.727.824,15
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.214,57
Títulos Públicos	255,84	R\$ 871.287,62
Títulos Privados	188,26	R\$ 665.095,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,78	R\$ 36,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 702,40
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: 30/06/2020
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	18.199,97	R\$ 33.497,15
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	3,43	R\$ 3.439,52
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	11.764,72	R\$ 14.975,62
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	30.586,75	R\$ 32.544,10
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	35.473,24	R\$ 40.654,70
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	21.530,26	R\$ 55.775,25
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	8,16	R\$ 29.612,95
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	27,33	R\$ 26.246,19
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	2,33	R\$ 1.169,07
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	5,84	R\$ 5.639,04
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	4,48	R\$ 4.483,07
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	7,99	R\$ 8.131,99
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	52.173,94	R\$ 77.787,09
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	310,48	R\$ 49.247,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	446,65	R\$ 40.922,22
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	23.257,49	R\$ 548.983,58
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	54,82	R\$ 18.342,16
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	22.799,30	R\$ 85.481,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	33.114,67	R\$ 41.634,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	14.020,44	R\$ 18.953,77
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	23.524,74	R\$ 80.891,25
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	8.864,94	R\$ 21.834,12
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	16.793,91	R\$ 46.927,74
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	106.336,64	R\$ 167.573,43
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	149.182,13	R\$ 160.123,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	31.941,86	R\$ 94.604,61
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	101.131,44	R\$ 215.947,25
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	74.347,67	R\$ 99.989,71
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	17.375,81	R\$ 39.893,78
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.681,96	R\$ 43.538,05
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	14.271,06	R\$ 25.765,07
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	424,49	R\$ 54.878,58