

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 29/05/2020
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\$	3.558.051,02
Total de Recursos do XML	R\$	3.558.051,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.346,38
Títulos Públicos	150,21	R\$ 822.168,35
Títulos Privados	182,02	R\$ 640.627,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,71	R\$ 50,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 721,53
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: 29/05/2020
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	17.265,01	R\$ 31.751,89
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	3,32	R\$ 3.330,66
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	10.875,46	R\$ 13.949,16
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	29.015,46	R\$ 31.131,58
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	33.242,77	R\$ 37.697,68
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	20.044,87	R\$ 48.062,29
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	7,59	R\$ 24.599,82
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	26,46	R\$ 25.785,29
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	2,26	R\$ 1.508,79
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	5,66	R\$ 5.565,44
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	15,90	R\$ 2.652,87
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	4,34	R\$ 4.339,61
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	7,73	R\$ 7.852,10
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	49.560,15	R\$ 73.011,39
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	289,06	R\$ 41.849,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	415,84	R\$ 34.992,67
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	20.826,70	R\$ 490.716,95
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	51,04	R\$ 15.143,16
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	21.659,93	R\$ 80.858,60
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	31.070,05	R\$ 39.048,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	13.501,54	R\$ 16.842,26
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	21.901,75	R\$ 66.810,56
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	8.253,34	R\$ 18.226,26
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	15.635,29	R\$ 40.187,95
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	100.722,81	R\$ 155.775,26
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	143.981,11	R\$ 153.511,12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	30.792,75	R\$ 82.269,40
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	98.743,47	R\$ 209.058,36
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	70.801,54	R\$ 93.357,12
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	16.177,04	R\$ 34.778,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.496,93	R\$ 37.552,58
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	13.964,68	R\$ 22.497,54
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	397,32	R\$ 48.865,56