

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 9970000000

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\$	8.219.574,78
Total de Recursos do XML	R\$	8.219.574,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71,52
Títulos Públicos	1.309,84	R\$ 4.558.235,38
Títulos Privados	272,97	R\$ 959.587,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,17	R\$ 100,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.837,38
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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	29.487,58	R\$ 54.601,43
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	4,95	R\$ 4.966,56
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	29.770,07	R\$ 38.036,98
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	49.556,63	R\$ 52.960,96
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	52.843,99	R\$ 59.412,21
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	32.521,87	R\$ 71.976,02
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	12,32	R\$ 36.941,91
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	39,45	R\$ 38.990,53
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,36	R\$ 2.813,18
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	8,43	R\$ 8.273,40
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	23,71	R\$ 7.913,93
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	6,47	R\$ 6.472,01
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	11,53	R\$ 11.676,35
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	69.556,13	R\$ 103.496,53
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	468,98	R\$ 64.622,06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	674,68	R\$ 52.091,74
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	20.582,44	R\$ 483.969,40
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	82,81	R\$ 22.703,15
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	32.863,20	R\$ 120.970,25
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	43.900,13	R\$ 54.389,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	22.094,86	R\$ 30.057,99
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	35.534,58	R\$ 96.486,66
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	13.390,66	R\$ 27.058,64
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	25.367,54	R\$ 61.749,60
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	154.343,65	R\$ 232.314,94
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	270.939,19	R\$ 287.287,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.834,98	R\$ 39.867,01
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	155.410,95	R\$ 327.104,85
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	73.959,69	R\$ 109.694,76
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	26.246,51	R\$ 53.537,67
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4.051,15	R\$ 55.143,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	4.953,42	R\$ 7.296,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	144,72	R\$ 14.231,08
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	542,50	R\$ 64.308,63