

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 28/02/2020
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\$	7.891.436,24
Total de Recursos do XML	R\$	7.891.436,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74,80
Títulos Públicos	1.385,51	R\$ 4.696.013,24
Títulos Privados	276,71	R\$ 946.040,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,77	R\$ 59,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 852,08
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: 28/02/2020
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	27.171,12	R\$ 49.776,63
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	010.900.001/1167-99	4,56	R\$ 4.569,55
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	27.430,72	R\$ 34.447,80
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	45.663,61	R\$ 47.993,92
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	29.969,87	R\$ 86.704,95
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	11,35	R\$ 44.019,53
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	290,29	R\$ 3.184,65
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,10	R\$ 3.188,61
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	7,77	R\$ 7.565,40
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	21,84	R\$ 14.580,00
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	5,96	R\$ 5.961,89
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	10,62	R\$ 10.682,21
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	41.687,60	R\$ 61.161,49
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	432,18	R\$ 78.188,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	946,40	R\$ 95.207,87
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	9.790,64	R\$ 228.948,71
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	76,31	R\$ 26.917,81
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	25.509,70	R\$ 92.307,59
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	18.403,51	R\$ 24.273,32
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	32.746,17	R\$ 115.222,96
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	12.339,89	R\$ 35.517,60
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	23.376,94	R\$ 71.821,46
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	142.227,39	R\$ 226.338,81
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	249.636,53	R\$ 279.729,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	14.599,41	R\$ 47.674,32
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	143.190,92	R\$ 314.116,65
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	43.590,45	R\$ 52.265,87
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	24.186,93	R\$ 63.814,32
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.010,69	R\$ 101.367,20
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	4.568,70	R\$ 8.640,68
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	136,18	R\$ 13.911,39