

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/06/2020
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\$	8.750.968,43
Total de Recursos do XML	R\$	8.750.968,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76,46
Títulos Públicos	1.386,90	R\$ 4.618.408,73
Títulos Privados	284,34	R\$ 1.004.528,38
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,18	R\$ 54,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.483,54
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: 30/06/2020
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	30.853,02	R\$ 56.785,15
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	5,18	R\$ 5.194,89
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	31.148,46	R\$ 39.649,71
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	51.851,37	R\$ 55.169,51
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	55.285,43	R\$ 63.360,79
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	34.024,59	R\$ 88.142,48
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	12,89	R\$ 46.797,80
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	41,28	R\$ 39.641,01
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,52	R\$ 1.765,71
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	8,82	R\$ 8.516,95
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	6,77	R\$ 6.771,01
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	12,06	R\$ 12.282,18
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	72.770,09	R\$ 108.494,26
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	490,65	R\$ 77.826,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	705,85	R\$ 64.670,01
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	29.506,29	R\$ 696.483,71
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	86,63	R\$ 28.986,40
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	33.679,36	R\$ 126.273,97
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	45.927,14	R\$ 57.743,04
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	23.120,04	R\$ 31.255,23
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	37.176,51	R\$ 127.833,68
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	14.009,39	R\$ 34.504,79
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	26.539,68	R\$ 74.160,62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	147.565,21	R\$ 232.544,59
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	283.520,62	R\$ 304.315,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	16.555,92	R\$ 49.034,93
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	162.633,38	R\$ 347.273,10
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	82.804,87	R\$ 111.363,74
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	27.459,26	R\$ 63.044,75
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4.238,34	R\$ 68.803,84
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	5.176,30	R\$ 9.345,32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	197,52	R\$ 19.976,99
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	567,54	R\$ 73.371,61

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.