

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/03/2020
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\$	7.950.443,26
Total de Recursos do XML	R\$	7.950.443,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75,55
Títulos Públicos	1.382,35	R\$ 4.774.898,48
Títulos Privados	274,48	R\$ 974.522,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,42	R\$ 207,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 977,24
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: 31/03/2020
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	29.620,08	R\$ 54.282,53
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	4,97	R\$ 4.992,18
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	29.903,39	R\$ 38.235,90
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	49.779,30	R\$ 53.256,63
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	53.083,19	R\$ 52.000,07
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	32.668,99	R\$ 65.512,13
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	12,37	R\$ 33.567,94
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	39,63	R\$ 39.000,42
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,38	R\$ 3.392,69
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	8,47	R\$ 8.281,17
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	23,81	R\$ 11.926,43
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	6,50	R\$ 6.499,96
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	11,58	R\$ 11.690,17
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	69.871,31	R\$ 102.706,03
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	471,10	R\$ 55.878,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	677,73	R\$ 47.000,44
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	5.429,80	R\$ 127.356,61
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	83,18	R\$ 20.327,43
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	33.012,07	R\$ 119.606,26
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	44.099,44	R\$ 53.887,46
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	22.193,58	R\$ 27.713,68
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	35.695,33	R\$ 79.758,90
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	13.451,23	R\$ 24.325,41
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	25.482,29	R\$ 54.612,02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	155.042,42	R\$ 225.829,00
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	272.145,34	R\$ 294.819,50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	15.911,29	R\$ 35.407,43
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	156.102,37	R\$ 329.745,90
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	67.410,31	R\$ 99.980,92
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	26.365,24	R\$ 49.775,02
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4.069,48	R\$ 50.501,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	4.978,40	R\$ 6.598,60
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	136,45	R\$ 13.246,66