

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/01/2020
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\$	7.612.273,23
Total de Recursos do XML	R\$	7.612.273,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,62
Títulos Públicos	1.118,26	R\$ 4.354.701,32
Títulos Privados	271,43	R\$ 936.600,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,87	-R\$ 31,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 749,07
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: 31/01/2020
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	26.522,28	R\$ 48.576,72
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	010.900.001/1167-99	4,46	R\$ 4.473,82
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	26.623,69	R\$ 32.952,19
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	44.573,16	R\$ 46.182,90
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	29.238,39	R\$ 91.235,84
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	11,08	R\$ 45.601,61
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	1.503,17	R\$ 18.003,63
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,03	R\$ 3.108,32
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	7,60	R\$ 7.375,58
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	21,37	R\$ 17.848,41
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	5,83	R\$ 5.836,03
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	10,39	R\$ 10.415,89
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	40.855,39	R\$ 59.246,87
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	421,63	R\$ 82.620,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	994,35	R\$ 108.285,06
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	19.667,32	R\$ 458.707,95
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	74,45	R\$ 28.224,62
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	13.734,70	R\$ 49.158,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	17.991,99	R\$ 19.446,68
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	31.946,93	R\$ 123.184,23
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	12.038,71	R\$ 37.277,75
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	22.806,37	R\$ 74.821,89
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	50.166,77	R\$ 80.283,38
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	243.643,69	R\$ 272.200,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	14.621,62	R\$ 51.278,82
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	140.168,35	R\$ 306.771,29
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	42.434,01	R\$ 49.812,29
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	23.596,60	R\$ 67.550,68
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4.888,40	R\$ 108.315,04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	127,13	R\$ 12.889,09