

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2020
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\$	9.506.693,48
Total de Recursos do XML	R\$	9.506.693,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 77,55
Títulos Públicos	1.716,48	R\$ 4.997.611,01
Títulos Privados	281,01	R\$ 1.011.943,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,08	-R\$ 64,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 36.622,40
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\$ -

ALOCAÇÃO 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: PGA

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	33.298,10	R\$	61.679,74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	39.213,65	R\$	55.132,97
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	034.095.981/0001-10	5,59	R\$	5.607,63
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	33.621,89	R\$	42.469,53
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	55.960,57	R\$	59.082,98
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	59.654,90	R\$	69.861,11
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	33.454,74	R\$	92.651,39
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	13,91	R\$	55.859,72
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	44,57	R\$	41.475,30
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,80	R\$	636,04
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	9,53	R\$	9.240,29
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	13,02	R\$	11.054,03
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	13.088,95	R\$	21.059,43
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	78.511,83	R\$	119.952,03
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	529,61	R\$	88.320,03
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,62	R\$	4.270,48
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	32.561,18	R\$	770.768,93
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	93,51	R\$	34.501,06
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	26.314,49	R\$	98.911,41
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	49.552,76	R\$	63.681,42
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	24.955,81	R\$	26.787,26
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	38.855,33	R\$	144.864,33
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	15.121,65	R\$	41.827,84
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	27.023,87	R\$	76.652,86
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	131.596,84	R\$	214.287,15
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	297.959,98	R\$	325.936,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	17.815,89	R\$	56.288,80
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	201.744,71	R\$	440.506,71
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	99.862,32	R\$	138.138,71
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	29.639,34	R\$	71.344,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.221,62	R\$	21.509,68
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	13.012,27	R\$	26.509,30
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	229,29	R\$	23.581,67
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	998,46	R\$	146.053,60

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.