

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 31/12/2020
CNPB: 997000000

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\$	10.178.591,89
Total de Recursos do XML	R\$	10.178.591,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.731,54
Títulos Públicos	301,04	R\$ 2.696.274,18
Títulos Privados	574,74	R\$ 1.780.588,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,20	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.300,26
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: 31/12/2020
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	46.495,71	R\$ 86.345,00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	65.670,14	R\$ 103.136,51
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	010.900.001/3152-10	9,36	R\$ 8.251,85
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	56.322,07	R\$ 72.916,28
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	78.140,38	R\$ 84.596,78
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	98.270,84	R\$ 120.163,71
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	44.349,65	R\$ 147.136,04
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	23,29	R\$ 103.448,71
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	74,65	R\$ 63.053,46
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	15,96	R\$ 15.398,07
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	13,71	R\$ 13.859,37
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	21,81	R\$ 18.772,33
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	5.285,05	R\$ 5.291,14
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	21.920,98	R\$ 35.492,33
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	117.380,84	R\$ 183.172,13
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	767,17	R\$ 139.494,87
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	750,95	R\$ 86.096,68
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	56.148,60	R\$ 1.335.614,92
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	156,57	R\$ 65.114,12
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	39.755,65	R\$ 146.282,18
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	81.177,39	R\$ 110.021,52
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	50.804,97	R\$ 52.973,92
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	60.736,65	R\$ 254.898,46
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	25.317,78	R\$ 79.775,55
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	220.415,57	R\$ 377.066,47
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	499.093,54	R\$ 552.063,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	29.826,71	R\$ 107.240,50
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	266.258,25	R\$ 590.265,61
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	221.431,98	R\$ 318.933,44
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	34.556,97	R\$ 94.882,60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	21.782,95	R\$ 50.270,42
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	1.672,11	R\$ 245.269,16