

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2020
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\$	9.218.521,48
Total de Recursos do XML	R\$	9.218.521,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81,47
Títulos Públicos	1.445,20	R\$ 4.844.164,92
Títulos Privados	280,28	R\$ 1.016.015,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,23	-R\$ 14,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.076,79
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
------	------	------------	-------

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2020
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	32.152,12	R\$	59.545,64
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	034.095.981/0001-10	5,40	R\$	5.414,79
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	32.464,42	R\$	41.424,39
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	54.034,64	R\$	57.632,10
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	57.602,91	R\$	67.163,62
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	33.900,31	R\$	96.909,26
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	13,43	R\$	54.081,76
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	43,03	R\$	39.922,00
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	3,67	R\$	1.227,20
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	9,20	R\$	8.900,62
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	12,57	R\$	11.617,19
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	75.811,60	R\$	114.103,95
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	511,23	R\$	87.337,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	491,97	R\$	48.847,71
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	32.633,09	R\$	771.496,14
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	90,27	R\$	33.781,40
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	35.085,87	R\$	132.847,25
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	47.848,65	R\$	61.148,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	24.096,60	R\$	31.726,79
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	37.507,49	R\$	145.188,55
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	14.597,10	R\$	39.277,97
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	26.086,45	R\$	77.957,50
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	153.758,26	R\$	247.145,29
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	295.527,63	R\$	320.694,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	17.206,37	R\$	55.774,91
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	169.515,15	R\$	366.544,06
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	96.429,92	R\$	133.390,70
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	28.611,20	R\$	70.937,39
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	3.617,09	R\$	65.006,67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	5.366,79	R\$	10.866,04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	224,42	R\$	23.373,42
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	591,27	R\$	78.066,42

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.