

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2020
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\$	10.363.357,75
Total de Recursos do XML	R\$	10.363.357,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 106,28
Títulos Públicos	834,76	R\$ 2.924.379,83
Títulos Privados	479,49	R\$ 1.702.380,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,13	-R\$ 158,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.073,52
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: 30/11/2020
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	48.357,54	R\$ 89.641,49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	68.303,68	R\$ 101.890,60
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	034.095.981/0001-10	9,74	R\$ 8.581,90
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	58.576,34	R\$ 74.959,17
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	81.269,35	R\$ 86.926,19
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	102.207,73	R\$ 122.076,94
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	46.144,52	R\$ 140.710,80
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	24,23	R\$ 98.572,68
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	77,64	R\$ 68.694,97
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	16,59	R\$ 16.206,21
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	14,26	R\$ 14.363,96
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	22,68	R\$ 19.454,13
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	22.799,74	R\$ 35.395,23
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	122.083,33	R\$ 186.340,62
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	798,22	R\$ 138.307,75
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	1.078,89	R\$ 113.283,72
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	49.631,86	R\$ 1.179.093,18
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	162,90	R\$ 63.545,42
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	41.349,48	R\$ 153.208,04
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	84.430,50	R\$ 110.313,86
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	43.477,44	R\$ 45.301,17
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	63.194,72	R\$ 247.796,50
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.342,42	R\$ 78.263,47
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	47.076,49	R\$ 142.563,22
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	229.242,32	R\$ 385.477,83
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	519.067,24	R\$ 571.899,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	31.025,51	R\$ 103.346,81
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	276.910,32	R\$ 611.021,55
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	210.704,35	R\$ 287.899,56
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	35.955,53	R\$ 90.072,19
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.851,31	R\$ 50.321,67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	22.659,23	R\$ 47.767,32
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.739,16	R\$ 254.425,41

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.