

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 30/10/2020
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\$	9.963.981,70
Total de Recursos do XML	R\$	9.963.981,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87,71
Títulos Públicos	1.674,67	R\$ 5.454.143,83
Títulos Privados	298,73	R\$ 1.005.938,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,56	-R\$ 78,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 748,73
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: 30/10/2020
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	29.237,62	R\$ 54.162,63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	41.322,01	R\$ 56.397,02
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	010.900.001/3152-10	5,89	R\$ 5.187,68
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	35.410,70	R\$ 44.048,57
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	49.136,55	R\$ 51.088,96
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	61.805,72	R\$ 72.097,23
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	27.901,81	R\$ 74.150,19
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	14,65	R\$ 54.135,61
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	46,94	R\$ 42.257,01
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	10,03	R\$ 9.777,02
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	8,62	R\$ 8.657,15
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	13,71	R\$ 11.724,08
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	13.791,28	R\$ 21.426,47
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	73.830,64	R\$ 114.368,15
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	482,65	R\$ 76.282,46
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	652,36	R\$ 59.143,38
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	33.127,03	R\$ 786.073,60
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	98,50	R\$ 34.644,60
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	27.726,25	R\$ 103.223,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	51.060,26	R\$ 64.162,47
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	26.285,86	R\$ 27.074,93
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	38.211,41	R\$ 129.013,76
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	15.928,24	R\$ 43.836,35
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	28.465,34	R\$ 76.038,65
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	138.641,51	R\$ 226.288,32
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	313.871,73	R\$ 345.020,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	18.794,62	R\$ 56.430,62
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	185.371,65	R\$ 407.738,07
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	127.451,44	R\$ 172.199,20
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	21.740,92	R\$ 48.243,12
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.724,08	R\$ 26.943,07
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	13.744,90	R\$ 26.659,99
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	238,80	R\$ 24.462,91
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.052,02	R\$ 151.682,27

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.