

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2020
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\$	9.680.431,03
Total de Recursos do XML	R\$	9.680.431,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 138,95
Títulos Públicos	995,04	R\$ 2.285.899,91
Títulos Privados	464,04	R\$ 1.641.126,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,94	R\$ 441,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.209,25
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: 30/09/2020
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	46.102,59	R\$ 85.309,96
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	65.130,96	R\$ 89.060,64
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	034.095.981/0001-10	9,28	R\$ 8.164,28
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	55.842,11	R\$ 69.061,68
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	92.950,39	R\$ 96.083,68
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	97.446,65	R\$ 113.221,30
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	43.994,07	R\$ 116.421,01
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	23,11	R\$ 86.703,93
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	74,03	R\$ 67.771,34
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	15,82	R\$ 15.384,15
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	13,60	R\$ 13.608,05
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	21,63	R\$ 18.427,41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	21.739,68	R\$ 34.027,43
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	130.407,47	R\$ 198.954,67
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	761,02	R\$ 122.112,79
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	782,09	R\$ 71.209,24
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	63.262,63	R\$ 1.499.325,15
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	155,31	R\$ 55.461,96
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	43.707,84	R\$ 162.519,38
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	80.499,96	R\$ 101.719,13
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	41.454,60	R\$ 43.590,56
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	60.249,68	R\$ 207.377,52
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	25.114,79	R\$ 67.909,17
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	44.882,61	R\$ 123.473,62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	218.587,25	R\$ 355.039,11
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	494.936,21	R\$ 543.197,69
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	29.596,13	R\$ 91.332,72
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	292.321,01	R\$ 640.692,24
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	165.872,02	R\$ 228.471,24
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	45.989,33	R\$ 105.698,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.487,11	R\$ 40.314,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	21.623,33	R\$ 41.965,45
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.658,32	R\$ 241.423,66

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.