

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2006005611

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\$ | 1.245.362.157,02 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.245.362.157,02 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 225.559,13 |
| Títulos Públicos | 117.961,95 | R\$ 291.663.966,62 |
| Títulos Privados | 59.374,39 | R\$ 213.808.988,54 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 438,65 | -R\$ 13.710,67 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 7.778.120,17 |
| 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\$ 4.040.771,19 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.686.468,34 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO 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: PLANO CD

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|--------------------|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT | 021.983.042/0001-60 | 7.035.407,94 | R\$ 13.032.037,89 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 034.258.680/0001-60 | 8.285.276,84 | R\$ 11.648.800,15 |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A | 034.095.981/0001-10 | 1.180,98 | R\$ 1.184.811,47 |
| ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT | 023.951.048/0001-80 | 7.103.819,19 | R\$ 8.973.197,81 |
| ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT | 029.298.529/0001-15 | 11.823.658,73 | R\$ 12.483.378,92 |
| BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT | 028.747.733/0001-03 | 12.604.217,38 | R\$ 14.760.641,43 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 009.635.172/0001-06 | 7.068.501,94 | R\$ 19.575.898,03 |
| BOGARI VALUE FC FIA | 008.323.402/0001-39 | 2.939,33 | R\$ 11.802.351,04 |
| BR ELETRO FIDC | 035.818.950/0001-02 | 9.416,06 | R\$ 8.763.130,78 |
| CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR | 020.717.279/0001-36 | 802,87 | R\$ 134.386,99 |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR | 030.365.876/0001-00 | 2.012,62 | R\$ 1.952.339,08 |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR | 033.535.102/0001-60 | 2.750,98 | R\$ 2.335.555,69 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 026.525.548/0001-49 | 2.765.505,93 | R\$ 4.449.553,38 |
| GRIPEN ADVISORY FC MULT | 024.193.691/0001-55 | 16.588.414,54 | R\$ 25.344.128,09 |
| IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA | 026.243.348/0001-01 | 111.898,14 | R\$ 18.660.744,08 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 010.406.511/0001-61 | 9.428,33 | R\$ 902.291,44 |
| ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI | 011.419.792/0001-50 | 6.879.705,65 | R\$ 162.852.326,21 |
| JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA | 011.175.745/0001-08 | 19.757,85 | R\$ 7.289.574,53 |
| KADIMA II FICFI MULT | 009.441.308/0001-47 | 5.559.871,47 | R\$ 20.898.550,64 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 026.978.199/0001-10 | 10.469.781,95 | R\$ 13.454.962,82 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 5.272.801,81 | R\$ 5.659.759,86 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 020.658.576/0001-58 | 8.209.568,94 | R\$ 30.607.738,36 |
| NEO NAVITAS FICFI EM ACOES | 011.961.199/0001-30 | 3.194.984,94 | R\$ 8.837.617,82 |
| OCEANA SELECTION FC FIA | 017.157.131/0001-80 | 5.709.752,96 | R\$ 16.195.639,87 |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT | 023.720.107/0001-00 | 27.804.509,29 | R\$ 45.275.776,05 |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | 029.206.196/0001-57 | 62.954.633,72 | R\$ 68.865.581,53 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 017.898.650/0001-07 | 3.764.240,83 | R\$ 11.893.009,22 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 014.188.162/0001-00 | 42.625.740,12 | R\$ 93.072.696,14 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 031.963.932/0001-63 | 21.099.464,09 | R\$ 29.186.711,44 |
| SPX APACHE FIC FIA | 016.565.056/0001-23 | 6.262.364,65 | R\$ 15.074.073,46 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 258.111,08 | R\$ 4.544.685,31 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 026.277.595/0001-10 | 2.749.304,43 | R\$ 5.601.031,16 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 035.556.516/0001-00 | 210.959,41 | R\$ 30.859.013,05 |

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.