

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2020
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\$	1.296.205.558,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.296.205.558,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.726.388,76
Títulos Públicos	38.138,18	R\$ 341.586.707,74
Títulos Privados	72.812,58	R\$ 225.579.929,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	405,70	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 168.565,24
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\$ 3.985.020,11
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.515.063,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/12/2020
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	5.890.468,36	R\$ 10.938.911,40
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8.319.645,76	R\$ 13.066.200,84
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	010.900.001/3152-10	1.186,20	R\$ 1.045.413,42
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.135.353,94	R\$ 9.237.647,55
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	9.899.481,06	R\$ 10.717.432,71
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.449.776,63	R\$ 15.223.350,32
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	5.618.586,58	R\$ 18.640.431,85
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.950,82	R\$ 13.105.753,54
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.457,68	R\$ 7.988.143,64
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.021,52	R\$ 1.950.757,15
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	1.737,43	R\$ 1.755.821,58
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.763,14	R\$ 2.378.237,21
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	669.554,59	R\$ 670.326,12
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2.777.134,28	R\$ 4.496.466,60
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	14.870.792,70	R\$ 23.205.787,25
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	97.191,76	R\$ 17.672.384,17
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	95.136,96	R\$ 10.907.452,68
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	7.113.376,82	R\$ 169.206.939,99
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.835,05	R\$ 8.249.205,04
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	5.036.580,52	R\$ 18.532.258,13
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.284.234,75	R\$ 13.938.452,69
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.436.401,76	R\$ 6.711.182,57
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	7.694.630,35	R\$ 32.292.683,07
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.207.469,63	R\$ 10.106.638,35
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	27.924.100,16	R\$ 47.769.954,17
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	63.229.370,48	R\$ 69.940.095,79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.778.698,10	R\$ 13.586.129,21
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	33.731.836,87	R\$ 74.779.816,03
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	28.052.867,38	R\$ 40.405.173,28
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	4.377.968,08	R\$ 12.020.526,97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	2.759.647,05	R\$ 6.368.679,80
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	211.837,32	R\$ 31.072.761,27

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.