

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2020
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\$	1.245.192.196,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.245.192.196,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 253.073,06
Títulos Públicos	90.373,78	R\$ 286.820.175,01
Títulos Privados	61.341,78	R\$ 222.366.211,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	269,96	-R\$ 3.158,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 183.486,33
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\$ 4.124.397,81
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.699.092,02
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: 31/07/2020
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	7.036.849,93	R\$ 13.032.225,81
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	034.095.981/0001-10	1.181,08	R\$ 1.185.088,04
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.105.199,43	R\$ 9.066.189,36
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	11.826.082,14	R\$ 12.613.426,73
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.607.037,96	R\$ 14.699.506,21
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	7.419.461,10	R\$ 21.209.669,93
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.939,10	R\$ 11.836.394,45
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.416,89	R\$ 8.737.374,59
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	802,94	R\$ 268.586,13
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.012,80	R\$ 1.947.999,78
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.751,22	R\$ 2.542.551,54
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	16.592.211,90	R\$ 24.972.919,88
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	111.889,46	R\$ 19.114.814,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	107.673,14	R\$ 10.690.865,74
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	7.142.116,01	R\$ 168.850.521,28
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.756,32	R\$ 7.393.435,39
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	7.678.932,89	R\$ 29.075.100,22
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.472.209,38	R\$ 13.382.969,40
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.273.810,28	R\$ 6.943.761,51
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	8.208.932,58	R\$ 31.776.131,17
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.194.737,29	R\$ 8.596.421,13
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	5.709.310,37	R\$ 17.061.867,54
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	33.651.706,53	R\$ 54.090.499,55
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	64.679.513,47	R\$ 70.187.594,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.765.805,76	R\$ 12.206.960,61
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.100.277,83	R\$ 80.222.248,33
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	21.104.761,33	R\$ 29.194.039,07
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	6.261.879,23	R\$ 15.525.437,24
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	791.640,37	R\$ 14.227.433,61
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.174.581,79	R\$ 2.378.153,54
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	129.406,17	R\$ 17.085.704,28



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.