

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/10/2020
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\$	1.237.748.503,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.237.748.503,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.305.276,78
Títulos Públicos	102.298,96	R\$ 330.162.493,52
Títulos Privados	59.916,01	R\$ 201.760.299,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	513,01	-R\$ 15.817,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.766,85
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\$ 4.012.895,65
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.620.974,16
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: 30/10/2020
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	5.864.166,93	R\$ 10.863.354,17
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8.287.922,60	R\$ 11.311.504,28
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	010.900.001/3152-10	1.180,82	R\$ 1.040.489,28
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.102.295,23	R\$ 8.834.785,95
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	9.855.279,07	R\$ 10.246.872,37
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.396.323,41	R\$ 14.460.483,56
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	5.596.243,23	R\$ 14.872.244,14
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.939,08	R\$ 10.857.936,76
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.414,78	R\$ 8.475.453,88
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.012,35	R\$ 1.960.970,00
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	1.729,55	R\$ 1.736.357,31
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.750,61	R\$ 2.351.489,41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2.766.105,13	R\$ 4.297.490,49
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	14.808.152,24	R\$ 22.938.728,16
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	96.805,26	R\$ 15.299.911,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	130.844,26	R\$ 11.862.340,41
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	6.644.261,94	R\$ 157.662.150,04
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.756,18	R\$ 6.948.638,86
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	5.561.031,12	R\$ 20.703.466,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.241.114,87	R\$ 12.869.015,67
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.272.134,45	R\$ 5.430.397,71
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	7.664.031,22	R\$ 25.876.185,88
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.194.714,54	R\$ 8.792.220,52
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	5.709.269,72	R\$ 15.251.009,99
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	27.807.215,84	R\$ 45.386.466,35
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	62.953.000,33	R\$ 69.200.393,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.769.621,16	R\$ 11.318.243,20
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.179.842,32	R\$ 81.779.697,37
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	25.562.833,27	R\$ 34.537.854,56
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	4.360.558,27	R\$ 9.676.084,04
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	345.796,78	R\$ 5.403.949,37
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	2.756.804,28	R\$ 5.347.173,67
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	211.002,23	R\$ 30.422.790,11

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.