

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2020
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\$	1.236.932.579,28
Total de Recursos do XML	R\$	1.236.932.579,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 91.871,60
Títulos Públicos	126.553,31	R\$ 290.730.651,37
Títulos Privados	59.019,22	R\$ 208.725.545,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	374,11	R\$ 56.198,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 284.819,31
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\$ 4.026.833,42
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.636.237,61
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: 30/09/2020
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	5.863.527,51	R\$ 10.850.089,90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	8.283.637,08	R\$ 11.327.117,42
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	034.095.981/0001-10	1.180,88	R\$ 1.038.367,86
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.102.241,43	R\$ 8.783.564,00
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	11.821.832,56	R\$ 12.220.338,85
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.393.686,61	R\$ 14.399.975,36
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	5.595.355,75	R\$ 14.806.927,81
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.938,62	R\$ 11.027.381,25
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.415,29	R\$ 8.619.451,99
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.012,46	R\$ 1.956.622,54
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	1.729,64	R\$ 1.730.730,24
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.750,76	R\$ 2.343.677,67
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2.764.946,50	R\$ 4.327.755,53
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	16.585.786,80	R\$ 25.303.916,56
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	96.789,91	R\$ 15.530.834,04
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	99.469,52	R\$ 9.056.700,11
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	8.046.015,62	R\$ 190.690.666,83
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.753,04	R\$ 7.053.892,45
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	5.558.952,49	R\$ 20.669.918,36
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.238.333,15	R\$ 12.937.078,93
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.272.376,13	R\$ 5.544.036,84
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	7.662.815,83	R\$ 26.375.170,70
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.194.207,90	R\$ 8.636.982,29
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	5.708.364,31	R\$ 15.703.909,85
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	27.800.872,66	R\$ 45.155.412,01
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	62.948.130,25	R\$ 69.086.234,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.764.163,62	R\$ 11.616.090,76
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.178.652,60	R\$ 81.486.014,42
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	21.096.322,17	R\$ 29.057.962,35
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	5.849.121,95	R\$ 13.443.186,13
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	316.321,80	R\$ 5.127.399,37
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	2.750.148,77	R\$ 5.337.347,37
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	210.912,03	R\$ 30.705.306,57

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.