

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2018001647

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\$	4.381.039,08
Total de Recursos do XML	R\$	4.381.039,08
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.786,76
Títulos Públicos	375,76	R\$ 999.048,21
Títulos Privados	172,60	R\$ 621.545,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,28	-R\$ 39,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.151,20
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\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 INSTITUIDO

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	19.801,28	R\$ 36.678,90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	44.289,93	R\$ 62.270,04
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	034.095.981/0001-10	3,43	R\$ 3.444,26
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	12.332,28	R\$ 15.577,54
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	33.277,90	R\$ 35.134,69
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	40.863,17	R\$ 47.854,35
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	20.275,76	R\$ 56.152,79
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	8,43	R\$ 33.854,64
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	27,37	R\$ 25.474,52
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	2,33	R\$ 390,66
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	5,85	R\$ 5.675,47
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	8,00	R\$ 6.789,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	12.856,53	R\$ 20.685,49
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	61.314,31	R\$ 93.677,29
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	320,98	R\$ 53.527,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	27,04	R\$ 2.588,19
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	24.238,66	R\$ 573.763,26
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	56,67	R\$ 20.909,89
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	26.281,33	R\$ 98.786,78
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	38.489,60	R\$ 49.463,89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	14.474,10	R\$ 15.536,32
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	23.548,87	R\$ 87.797,25
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	9.164,70	R\$ 25.350,40
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	16.378,23	R\$ 46.456,64
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	113.625,70	R\$ 185.023,65
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	218.695,09	R\$ 239.228,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	43.866,94	R\$ 138.596,33
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	147.534,06	R\$ 322.138,52
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	100.676,35	R\$ 139.264,75
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	17.963,38	R\$ 43.239,46
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	740,38	R\$ 13.036,27
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	49.219,06	R\$ 100.271,72
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.004,29	R\$ 146.907,57

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.