

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/07/2020
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\$	4.285.793,59
Total de Recursos do XML	R\$	4.285.793,59
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.451,68
Títulos Públicos	301,31	R\$ 995.558,33
Títulos Privados	182,96	R\$ 663.221,38
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,81	-R\$ 9,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 665,71
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\$ -

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 INSTITUIDO

Data-base: 31/07/2020
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	19.505,46	R\$ 36.124,05
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	034.095.981/0001-10	3,52	R\$ 3.534,60
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	12.109,76	R\$ 15.451,98
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	32.780,74	R\$ 34.963,18
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	40.094,94	R\$ 46.749,74
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	23.077,68	R\$ 65.971,09
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	9,14	R\$ 36.816,22
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	28,09	R\$ 26.059,78
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	2,39	R\$ 801,08
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	6,00	R\$ 5.810,03
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	8,21	R\$ 7.583,32
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	60.217,66	R\$ 90.633,53
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	348,02	R\$ 59.455,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	334,91	R\$ 33.253,14
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	31.676,69	R\$ 748.885,39
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	61,45	R\$ 22.996,73
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	26.777,10	R\$ 101.387,36
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	37.766,54	R\$ 48.263,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	14.324,95	R\$ 18.860,95
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	25.533,27	R\$ 98.837,27
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	9.936,99	R\$ 26.738,52
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	17.758,38	R\$ 53.069,66
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	117.067,19	R\$ 188.169,44
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	145.988,82	R\$ 158.421,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	42.911,67	R\$ 139.099,32
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	100.561,23	R\$ 217.444,41
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	98.812,04	R\$ 136.685,86
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	19.477,11	R\$ 48.290,71
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.462,34	R\$ 44.253,37
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	20.532,93	R\$ 41.572,63
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	485,14	R\$ 64.053,83

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.