

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/11/2020
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\$	5.018.828,54
Total de Recursos do XML	R\$	5.018.828,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 76.032,07
Títulos Públicos	355,94	R\$ 1.338.457,51
Títulos Privados	185,57	R\$ 658.828,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,21	-R\$ 61,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 542,48
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 INSTITUÍDO

Data-base: 30/11/2020
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	16.194,00	R\$ 30.019,20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	48.054,31	R\$ 71.684,02
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	034.095.981/0001-10	3,77	R\$ 3.321,23
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	14.028,12	R\$ 17.951,55
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	27.215,53	R\$ 29.109,90
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	44.183,47	R\$ 52.772,75
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	17.953,65	R\$ 54.746,97
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	9,43	R\$ 38.352,11
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	30,05	R\$ 26.585,24
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	6,42	R\$ 6.271,87
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	5,52	R\$ 5.558,91
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	8,78	R\$ 7.528,83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	13.997,01	R\$ 21.729,52
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	58.260,86	R\$ 88.925,85
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	310,57	R\$ 53.812,00
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	419,77	R\$ 44.075,79
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	25.294,27	R\$ 600.910,37
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	63,38	R\$ 24.723,89
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	25.925,03	R\$ 96.057,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	41.342,48	R\$ 54.016,60
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	15.828,28	R\$ 16.492,22
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	24.587,45	R\$ 96.411,27
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	10.249,16	R\$ 30.450,31
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	18.316,26	R\$ 55.467,70
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	123.527,52	R\$ 207.715,23
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	238.733,89	R\$ 263.032,99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	46.409,68	R\$ 154.591,90
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	131.468,55	R\$ 290.094,34
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	132.087,27	R\$ 180.479,74
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	13.989,37	R\$ 35.044,78
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.109,37	R\$ 19.578,87
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	51.197,46	R\$ 107.927,98
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.098,30	R\$ 160.673,11