

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 30/10/2020
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\$	4.713.130,19
Total de Recursos do XML	R\$	4.713.130,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 286.398,34
Títulos Públicos	323,20	R\$ 1.103.733,81
Títulos Privados	173,16	R\$ 583.102,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,48	-R\$ 45,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 404,32
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: 30/10/2020
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	15.199,91	R\$ 28.157,80
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	45.135,85	R\$ 61.602,21
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	010.900.001/3152-10	3,41	R\$ 3.007,09
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	13.165,40	R\$ 16.376,89
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	25.544,87	R\$ 26.559,88
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	41.474,22	R\$ 48.380,26
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	16.844,07	R\$ 44.763,81
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	8,85	R\$ 32.681,19
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	27,21	R\$ 24.494,69
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	5,82	R\$ 5.667,35
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	5,00	R\$ 5.018,20
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	7,95	R\$ 6.795,98
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	13.146,19	R\$ 20.424,25
GRIPEN ADVISORY FC MULT	024.193.691/0001-55	54.722,29	R\$ 84.768,15
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	291,37	R\$ 46.051,04
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	393,83	R\$ 35.704,33
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	25.520,06	R\$ 605.567,24
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	59,46	R\$ 20.914,63
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	26.662,35	R\$ 99.262,73
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	38.804,64	R\$ 48.762,03
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	14.371,51	R\$ 14.802,93
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	23.067,88	R\$ 77.884,45
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	9.615,74	R\$ 26.463,61
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	17.184,27	R\$ 45.903,85
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	114.544,27	R\$ 186.957,22
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	218.988,72	R\$ 240.720,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	43.643,46	R\$ 131.038,99
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	135.250,79	R\$ 297.493,71
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	123.284,69	R\$ 166.569,51
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	13.124,80	R\$ 29.123,94
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.040,81	R\$ 16.265,29
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	48.199,07	R\$ 93.488,25
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	1.031,15	R\$ 148.673,38

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.