

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 1987000765

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\$	778.307.438,46
Total de Recursos do XML	R\$	778.307.438,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.092.828,01
Títulos Públicos	75.376,00	R\$ 270.416.395,51
Títulos Privados	3.804,90	R\$ 13.030.924,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.578,33	R\$ 205.485,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.410.112,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.918.511,30
Renda Variável		
Ações	1.865.269,67	R\$ 56.805.436,95
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
107 FI RF CRED PRIV	23.872.753/0001-92	287,49	R\$ 323.760,65
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 346.760,09
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.436.600,13
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 201.872,05
BRADERCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	3.610.182,02	R\$ 99.932.671,92
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 8.044.065,74
BRADERCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.576.730,09
BRADERCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.749.501,37	R\$ 22.299.031,71

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
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM FI RF IMA B 5	15.714.258/0001-27	47.714.342,06	R\$	110.902.526,36
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.078.176,49	R\$	23.712.517,64
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	18.085.876/0001-43	23.885.594,07	R\$	53.436.860,60
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	338,79	R\$	356.960,32
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	81,07	R\$	3.515.874,83
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	10.619,63	R\$	31.829.243,88
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	450,23	R\$	17.069.309,91
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	11.471.266,12	R\$	23.605.394,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	22,51	R\$	21.765,44
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	38,01	R\$	38.536,55
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	108.922,82	R\$	78.342,20
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	101.698,23	R\$	72.931,84
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	76,32	R\$	80.417,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	67,08	R\$	2.909.166,85
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	8.234,73	R\$	24.681.203,84
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.755.502,48	R\$	3.612.445,97

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.