

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/03/2021
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\$	775.360.776,25
Total de Recursos do XML	R\$	775.360.776,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.050.282,00
Títulos Públicos	66.894,99	R\$ 238.742.643,39
Títulos Privados	2.126,07	R\$ 9.490.737,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.739,66	R\$ 41.693,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.761.588,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.920.186,03
Renda Variável		
Ações	1.906.450,42	R\$ 57.442.992,03
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\$ 334.362,11
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 348.114,97
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.458.900,87
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 146.089,46
BRADESCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.274.980,84	R\$ 146.341.040,86
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 8.230.701,63
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.342.400,04
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.525.698,92	R\$ 23.111.521,98

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CVData-base: 31/03/2021
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 146.769.344,28
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.633.904,87
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	350,84	R\$ 373.265,16
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	627,16	R\$ 4.141.564,72
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	10.424,64	R\$ 19.992.488,42
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	724,83	R\$ 1.440.600,99
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.535.100,17
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	11.768,71	R\$ 35.378.705,97
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	348,99	R\$ 2.279.984,48
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	626,93	R\$ 2.754.825,07
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	248,63	R\$ 9.511.820,86
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	10.778.119,04	R\$ 21.859.185,15

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24,87	R\$ 24.168,80
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	42,01	R\$ 42.051,86
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	885,68	R\$ 2.662.488,21
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.756.105,74	R\$ 3.561.571,41