

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2021
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\$	791.009.262,79
Total de Recursos do XML	R\$	791.009.262,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.012,08
Títulos Públicos	65.716,49	R\$ 240.892.864,71
Títulos Privados	2.197,78	R\$ 10.343.498,35
Opções	0,00	R\$ 186.431,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.102,56	-R\$ 94.839,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.733.992,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.922.710,37
Renda Variável		
Ações	1.988.356,53	R\$ 62.505.068,30
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\$ 357.035,56
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 335.162,72
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.338.528,86
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 147.873,45
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 12.692,78
BRADESCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.389.276,35	R\$ 150.293.458,67
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 9.301.292,07
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 8.046.576,57

!

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: 31/05/2021
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.319.747,48	R\$ 21.642.597,85
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 149.316.592,46
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.893.866,30
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	367,21	R\$ 397.287,62
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	634,42	R\$ 4.207.268,26
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	10.669,49	R\$ 20.111.553,17
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	779,38	R\$ 1.510.112,59
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.578.242,72
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	12.259,02	R\$ 37.022.689,96
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	359,11	R\$ 2.303.386,20
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	635,80	R\$ 2.827.081,29
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	248,63	R\$ 9.608.078,49
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	10.483.973,06	R\$ 23.048.063,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	98,96	R\$ 99.194,11
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	28,18	R\$ 27.544,93
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	47,59	R\$ 48.022,21
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	80,75	R\$ 80.942,97
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	1.152,51	R\$ 3.480.624,02
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.694.934,77	R\$ 3.726.160,37

!

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.