

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2021
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\$	793.075.631,05
Total de Recursos do XML	R\$	793.075.631,05
Diferença	R\$	

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.318.501,95
Títulos Públicos	56.839,02	R\$ 217.562.352,94
Títulos Privados	2.338,44	R\$ 9.348.099,38
Opções	0,00	R\$ 157.921,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	959,36	-R\$ 189.431,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.301.824,94
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.924.372,73
Renda Variável		
Ações	1.869.910,40	R\$ 60.459.829,39
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
107 FI RF CRED PRIV	23.872.753/0001-92	287,49	R\$ 368.916,00
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 336.968,31
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.364.436,39
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 148.743,03
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 12.748,64
BRADESCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.415.601,51	R\$ 151.564.243,38
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 9.383.986,56
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 8.214.867,21

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: 30/06/2021
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.319.747,48	R\$ 21.003.874,39
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 150.008.890,50
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.928.997,28
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	456,17	R\$ 496.736,51
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	634,42	R\$ 4.214.229,32
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	11.082,83	R\$ 20.241.689,60
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	794,54	R\$ 1.509.544,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	84,13	R\$ 3.730.485,30
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	14.941,06	R\$ 45.275.619,00
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	359,11	R\$ 2.292.752,76
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	635,80	R\$ 2.841.990,06
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	403,40	R\$ 15.678.029,91
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	10.427.511,72	R\$ 22.942.252,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	104,80	R\$ 105.071,84
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	29,84	R\$ 28.819,73
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	50,40	R\$ 51.099,57
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	85,51	R\$ 86.082,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	329,88	R\$ 40.182,32
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	991,28	R\$ 3.003.870,76
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.713.247,22	R\$ 3.769.427,59

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.