

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

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\$	9.520.843,51
Total de Recursos do XML	R\$	9.520.843,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 182.553,78
Títulos Públicos	1.585,28	R\$ 6.126.508,15
Títulos Privados	467,09	R\$ 1.508.651,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,34	R\$ 392,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 851,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.597.434,61
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\$ -

ALOCAÇÃO 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: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	27.999,52	R\$ 51.987,44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	33.842,83	R\$ 53.045,65
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,32	R\$ 5.567,90
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	35.382,87	R\$ 45.195,74
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	47.055,80	R\$ 50.266,43
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	56.574,23	R\$ 68.912,31
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	25.637,75	R\$ 83.458,37
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	13,46	R\$ 61.305,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	50,37	R\$ 42.525,46
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	48,21	R\$ 20.079,00
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0,97	R\$ 937,01
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,77	R\$ 10.412,31
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1,64	R\$ 1.659,01
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,25	R\$ 9.381,00
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,72	R\$ 12.707,42
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.132,13	R\$ 7.173,32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	14.529,71	R\$ 22.819,08
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	67.350,93	R\$ 104.386,74
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	443,49	R\$ 77.088,88
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	434,11	R\$ 47.995,46
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	34.026,87	R\$ 810.340,95
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	90,51	R\$ 36.705,52
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	173,73	R\$ 19.242,11
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	21.188,33	R\$ 78.496,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	45.320,37	R\$ 60.632,63
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	34.437,93	R\$ 35.775,97
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	14.635,76	R\$ 45.879,88
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.430,10	R\$ 12.828,74
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	130.982,50	R\$ 225.005,03
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	319.654,43	R\$ 354.455,42
SHARP EQUITY VALUE INST FIA	17.898.650/0001-07	11.205,60	R\$ 39.742,65
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	175.835,31	R\$ 391.688,60
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	124.838,17	R\$ 183.320,55
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	19.976,78	R\$ 53.783,41
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.583,01	R\$ 14.979,55
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	231,23	R\$ 25.115,57
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	876,06	R\$ 134.424,08



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.