

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 26/02/2021
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\$	9.852.875,54
Total de Recursos do XML	R\$	9.852.875,54
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 557.831,75
Títulos Públicos	1.326,71	R\$ 5.972.235,82
Títulos Privados	466,80	R\$ 1.515.109,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,50	-R\$ 353,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 639,70
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\$ -

ALOCÇÃO 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: 26/02/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	28.377,22	R\$ 52.789,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	34.441,84	R\$ 52.433,00
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,45	R\$ 5.680,06
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	35.825,88	R\$ 45.444,42
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	47.690,56	R\$ 50.591,87
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	57.398,39	R\$ 70.208,94
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	26.010,33	R\$ 83.847,41
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	13,66	R\$ 61.246,76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	51,42	R\$ 42.611,76
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	49,22	R\$ 20.561,58
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,06	R\$ 1.028,99
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,99	R\$ 10.650,21
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1,79	R\$ 1.823,46
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,45	R\$ 9.603,78
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	15,02	R\$ 13.010,11
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.280,88	R\$ 7.294,32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	14.764,29	R\$ 22.919,19
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	68.349,78	R\$ 111.736,33
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	449,93	R\$ 75.787,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	440,42	R\$ 46.504,06
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	36.560,56	R\$ 871.588,95
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	91,82	R\$ 36.453,89
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	176,25	R\$ 19.595,22
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	21.542,71	R\$ 80.602,72
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	46.013,74	R\$ 61.410,51
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	35.116,11	R\$ 47.982,61
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	14.848,46	R\$ 44.940,32
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.494,40	R\$ 13.185,36
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	98.821,55	R\$ 169.108,40
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	326.134,72	R\$ 363.011,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.541,84	R\$ 39.114,17
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179.634,12	R\$ 402.443,48
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	133.055,55	R\$ 233.586,58
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	20.267,09	R\$ 54.156,53
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.873,92	R\$ 15.483,57
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	234,58	R\$ 25.255,28
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	890,98	R\$ 142.433,53



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.