

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/03/2021
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\$	9.287.696,50
Total de Recursos do XML	R\$	9.287.696,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.123,74
Títulos Públicos	1.671,16	R\$ 6.223.122,03
Títulos Privados	498,01	R\$ 1.637.583,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,35	R\$ 46,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.550,82
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: 31/03/2021
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	27.009,13	R\$ 50.399,87
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	32.972,28	R\$ 50.458,21
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,25	R\$ 5.508,99
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	34.065,14	R\$ 43.545,48
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	45.391,37	R\$ 48.524,41
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	54.691,29	R\$ 67.008,80
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	25.733,68	R\$ 85.373,75
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	13,52	R\$ 62.601,74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	49,82	R\$ 39.918,49
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	47,68	R\$ 20.004,21
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,29	R\$ 1.252,08
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,65	R\$ 10.346,17
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,18	R\$ 2.178,53
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,15	R\$ 9.160,23
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,55	R\$ 12.654,05
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.053,59	R\$ 7.074,76
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	13.982,32	R\$ 22.297,33
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	65.212,80	R\$ 109.342,31
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	445,15	R\$ 80.504,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	435,74	R\$ 48.811,23
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	15.440,83	R\$ 368.696,26
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	125,59	R\$ 13.709,22
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	90,85	R\$ 36.395,13
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	160,23	R\$ 17.652,86
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	20.594,96	R\$ 77.045,48
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	43.867,84	R\$ 59.501,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	33.484,22	R\$ 45.856,15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	120,98	R\$ 13.462,98
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	14.690,53	R\$ 44.021,08
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.085,90	R\$ 11.985,87
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	31.275,95	R\$ 53.529,43
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	342.369,01	R\$ 383.071,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	26.180,40	R\$ 90.822,48
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	195.269,39	R\$ 439.896,10
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	143.889,29	R\$ 217.847,44
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	20.051,53	R\$ 56.793,55
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	15.127,02	R\$ 26.815,82
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.682,68	R\$ 53.217,15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	255,08	R\$ 27.104,38
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	41.631,92	R\$ 37.988,17
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	851,32	R\$ 138.326,91



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.