

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/04/2021
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\$	9.221.140,64
Total de Recursos do XML	R\$	9.221.140,64
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.702,65
Títulos Públicos	1.651,13	R\$ 5.968.048,76
Títulos Privados	543,33	R\$ 1.710.633,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,46	-R\$ 19,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 638,01
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: 30/04/2021
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	26.526,06	R\$	49.945,02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	32.376,27	R\$	50.939,98
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,21	R\$	5.474,79
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	33.465,81	R\$	43.495,55
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	44.579,51	R\$	48.451,36
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	53.695,70	R\$	66.336,24
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	18.609,04	R\$	65.120,34
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	9,45	R\$	46.371,90
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	49,49	R\$	39.878,31
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	5,09	R\$	5.108,99
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	47,37	R\$	19.951,89
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,45	R\$	1.411,34
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,58	R\$	10.305,84
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,45	R\$	2.458,03
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,09	R\$	9.133,44
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,46	R\$	12.618,03
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.006,81	R\$	7.025,01
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,90	R\$	10.914,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	13.584,22	R\$	21.550,45
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	64.067,74	R\$	107.357,80
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	314,82	R\$	60.189,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	428,23	R\$	48.989,32
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	21.399,11	R\$	511.860,03
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	268,79	R\$	29.617,42
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	67,08	R\$	27.636,81
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	148,08	R\$	16.303,92
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	20.222,87	R\$	76.544,66
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	43.054,16	R\$	59.335,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	33.221,49	R\$	45.808,45
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	262,26	R\$	29.524,92
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	11.481,77	R\$	36.461,41
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.775,93	R\$	11.126,85
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	30.701,24	R\$	53.165,73
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	339.345,71	R\$	381.453,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	25.659,61	R\$	92.549,27
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	193.788,62	R\$	438.678,86
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	149.352,63	R\$	250.201,34
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	15.303,82	R\$	45.093,23
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	17.578,82	R\$	32.657,41
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	28.095,85	R\$	67.525,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	274,37	R\$	29.133,23
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	40.897,21	R\$	37.993,27
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	791,75	R\$	131.148,03

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.