

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/05/2021  
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\$	9.138.589,22
Total de Recursos do XML	R\$	9.138.589,22
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 249.278,07
Títulos Públicos	2.239,59	R\$ 5.769.760,31
Títulos Privados	553,96	R\$ 1.779.570,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,34	-R\$ 156,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 915,06
Exigível Contingencial	-	R\$ 1.597.434,61
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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: 31/05/2021  
CNPB: 997000000

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	28.982,63	R\$	54.728,49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	32.043,08	R\$	52.664,47
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,15	R\$	5.427,03
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	32.998,48	R\$	43.351,84
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	10.546,08	R\$	11.589,66
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	53.004,74	R\$	65.412,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	49,05	R\$	38.874,43
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	5,58	R\$	5.590,40
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	46,94	R\$	19.867,97
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,59	R\$	1.552,38
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,48	R\$	10.248,62
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,68	R\$	2.706,44
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,01	R\$	9.092,06
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4,55	R\$	4.561,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	37,80	R\$	37.893,62
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,33	R\$	12.561,88
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	6.944,42	R\$	6.966,49
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,80	R\$	10.879,56
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	13.368,18	R\$	21.604,98
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	64.522,18	R\$	107.499,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	422,76	R\$	51.259,31
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	16.688,06	R\$	400.098,96
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	265,84	R\$	29.303,56
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	142,32	R\$	15.746,89
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	19.999,50	R\$	75.583,92
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	42.512,10	R\$	59.386,95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	32.909,32	R\$	45.096,67
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	259,38	R\$	28.271,56
NEO NAVITAS FC EM ACES	11.961.199/0001-30	8.544,06	R\$	28.208,82
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.629,12	R\$	10.691,69
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	32.626,10	R\$	112.959,92
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	30.319,90	R\$	52.891,82
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	351.036,50	R\$	396.178,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	25.480,55	R\$	93.472,20
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	193.206,49	R\$	439.291,19
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	147.937,02	R\$	252.248,76
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.501,45	R\$	10.926,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.528,98	R\$	13.571,27
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	17.534,14	R\$	34.650,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	28.036,19	R\$	70.122,74
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	263,70	R\$	28.203,84
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	40.395,45	R\$	41.988,20
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	783,19	R\$	125.256,79

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.