

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/06/2021
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\$	9.462.360,25
Total de Recursos do XML	R\$	9.462.360,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 758.689,63
Títulos Públicos	1.926,88	R\$ 5.509.925,46
Títulos Privados	568,22	R\$ 1.664.003,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,48	-R\$ 268,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 980,98
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: 30/06/2021
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	29.524,81	R\$	55.910,38
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	32.813,44	R\$	53.959,17
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,27	R\$	5.536,11
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	33.565,66	R\$	44.373,82
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	10.766,42	R\$	11.904,72
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	54.059,24	R\$	66.678,56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	50,03	R\$	38.920,29
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,11	R\$	6.122,09
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	49,14	R\$	20.905,01
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,74	R\$	1.679,20
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,69	R\$	10.328,66
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,94	R\$	2.977,36
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,19	R\$	9.318,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4,98	R\$	5.015,64
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	38,56	R\$	38.826,62
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,62	R\$	12.876,44
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.083,82	R\$	7.110,01
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	11,02	R\$	10.814,06
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	13.637,89	R\$	22.405,31
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	65.873,77	R\$	110.083,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	463,09	R\$	56.408,47
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	20.085,03	R\$	482.840,18
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	272,04	R\$	28.615,49
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	143,56	R\$	16.044,51
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	20.454,76	R\$	77.361,60
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	43.398,37	R\$	60.700,32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	36.200,05	R\$	48.793,15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	265,47	R\$	28.364,59
NEO NAVITAS FC EM ACES	11.961.199/0001-30	9.359,11	R\$	31.976,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.660,64	R\$	10.805,51
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	33.327,55	R\$	116.762,19
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	30.953,25	R\$	54.320,91
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	358.188,99	R\$	406.288,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	26.298,92	R\$	96.896,65
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	197.196,79	R\$	450.819,62
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	1.734,29	R\$	290.534,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.693,97	R\$	11.701,56
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.800,55	R\$	13.837,60
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	18.155,44	R\$	36.030,01
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.038,31	R\$	74.828,49
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	265,99	R\$	28.703,59
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	41.208,24	R\$	45.715,92
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	801,40	R\$	124.328,40

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.