

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 EFPC:
 FUNDAÇÃO PREVIBAYER
 Data-Base:
 30/06/2021

 Plano:
 PLANO BD
 CNPB:
 1982002956

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\$	898.732.943,03
Total de Recursos do XML	R\$	898.732.943,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Renda Fixa Depósitos 7 R\$ 5.730.168,09 Titulos Públicos 243.004,74 R\$ 882.284.602,00 Titulos Privados 0,00 R\$ Opções 0,00 R\$ Contratos de Compromissadas 0,00 R\$ Contratos de Futuro 0,00 R\$ Contratos de Swap 0,00 R\$ Valores a Pagar (-) / Receber (+) R\$ 5.1.691,07 Exigivel Contingencial R\$ 5.1.691,07 Renda Variável R\$ 6.085,483,58 Renda Variável R\$ R*	T 1 AV	Carteira Própi	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
Depósitos - R\$ 5.730.168.08 Títulos Públicos 243.004,74 R\$ 882.284.602,00 Títulos Prúvados 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - R\$ 5.1681,07 Exigivel Contingencial 2 R\$ 5.1681,07 Renda Variável 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Intelos Prívados 0,00 R\$ - Intelos Prívados 0,00 R\$ - Extruturado 0,00 R\$ - Extruturado 0,00 R\$ - Opçorações com Participantes - R\$	Tipo do Ativo	Quantidade		Valor	
Titulos Públicos 243.04,74 R\$ 882.284.602,00 Titulos Privados 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Operações Compromissadas 0,00 R\$ - Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ 51.691,07 Exigivel Contingencial - - R* 51.691,07 Exigivel Contingencial - <th>Renda Fixa</th> <th><u> </u></th> <th></th> <th></th>	Renda Fixa	<u> </u>			
Titulos Privados 0,00 R\$ - 6 Opções 0,00 R\$ - 6 Operações Compromissadas 0,00 R\$ - 6 Contratos a Termo 0,00 R\$ - 6 Contratos de Suturo 0,00 R\$ - 6 Contratos de Swap 0,00 R\$ - 6 Valores a Pagar (-) / Receber (+) - 0 R\$ 5 1.691,07 Exigível Contingencial - 0 R\$ 6.085,483,58 Reda Variável Univos 0,00 R\$ - 6 Opções 0,00 R\$ - 6 Opções 0,00 R\$ - 6 Industria 0,00 R\$ - 6 Industria 0,00 R\$ - 6 Industria 0,00 R\$ - 7 Estruturado 0,00 R\$ - 7 Expressiones Participantes - 0 R\$ - 7 Expressitimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - 7 R\$	Depósitos	-	R\$	5.730.168,09	
Opções 0,00 R\$ - Operações Compromissadas 0,00 R\$ - Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 51.691,07 Exigivel Contingencial - -R\$ 6.885.483,58 Renda Variável - - - 8 6.885.483,58 Renda Variável 0,00 R\$ - - Opções 0,00 R\$ - - Outros 0,00 R\$ - - Imbobiliário - R\$ - - - R\$ - Imóveis - R\$ - </td <td>Títulos Públicos</td> <td>243.004,74</td> <td>R\$</td> <td>882.284.602,00</td>	Títulos Públicos	243.004,74	R\$	882.284.602,00	
Operações Compromissadas 0,00 R\$ - Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-)/ Receber (+) - - - R\$ 51.691,07 Exigivel Contingencial - - - - 6.085.483,58 Renda Variável - - - - 6.085.483,58 Ações 0,00 R\$ - - Opções 0,00 R\$ - - Outros 0,00 R\$ - - Imóvisio - R\$ - - Estruturado - R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior - R\$ 318.652,18	Títulos Privados	0,00	R\$	-	
Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-)/ Receber (+) - -R\$ 51.691,07 Exigivel Contingencial - -R\$ 6.085.483,68 Renda Variável - - -R\$ 6.085.483,68 Regidance - - -R\$ 6.085.483,68 Regidance - - -R\$ 6.085.483,68 Regidance - <td>Opções</td> <td>0,00</td> <td>R\$</td> <td>-</td>	Opções	0,00	R\$	-	
Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 51.691,07 Exigível Contingencial - -R\$ 6.085.483,58 Renda Variável - - -R\$ 6.085.483,58 Renda Variável - <td>Operações Compromissadas</td> <td>0,00</td> <td>R\$</td> <td>-</td>	Operações Compromissadas	0,00	R\$	-	
Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 51.691,07 Exigível Contingencial - -R\$ 6.085.483,58 Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbóbiliário - R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado - R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior - R\$ 318.652,18	Contratos a Termo	0,00	R\$	-	
Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 51.691,07 Exigível Contingencial - -R\$ 6.085.483,58 Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbobilário - R\$ - Estruturado - R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Contratos de Futuro	0,00	R\$	-	
Exigível Contingencial - - - - - - - - - - - 6.085.483,58 Renda Variável USA PORTOR ORIGINATION ORIGINAL OR	Contratos de Swap	0,00	R\$	-	
Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbobiliário - R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado - R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	51.691,07	
Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbóliário Títulos Privados 0,00 R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado - R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Exigível Contingencial	-	-R\$	6.085.483,58	
Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imobiliário Títulos Privados 0,00 R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Renda Variável				
Outros 0,00 R\$ - Imobiliário 0,00 R\$ - Itúlos Privados 0,00 R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Ações	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\$ 318.652,18 Exterior	Opções	0,00	R\$	-	
Títulos Privados 0,00 R\$ - Imóveis - R\$ - Estruturado - 0,00 R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior	Outros	0,00	R\$	-	
Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 318.652,18 Exterior	Imobiliário				
Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 318.652,18 Exterior Exterior - - R\$ -	Títulos Privados	0,00	R\$	-	
COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 318.652,18 Exterior	Imóveis	-	R\$	-	
Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 318.652,18 Exterior	Estruturado				
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 318.652,18 Exterior	COE	0,00	R\$	-	
Exterior	Operações com Participantes				
	Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	318.652,18	
Ações 0,00 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 EFPC:
 FUNDAÇÃO PREVIBAYER
 Data-base:
 30/06/2021

 Plano:
 PLANO BD
 CNPB:
 1982002956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	634.335,16	R\$	1.042.131,49
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	40.039,70	R\$	4.475.004,67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	1.020.996,12	R\$	3.013.786,03
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	74.189,15	R\$	8.005.773,22

Página 2 de 2