

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2018001647

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\$	5.094.341,42
Total de Recursos do XML	R\$	5.094.341,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 212.295,12
Títulos Públicos	150,98	R\$ 1.277.412,83
Títulos Privados	237,75	R\$ 732.043,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,39	R\$ 237,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.076,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
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: INSTITUIDO

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	16.041,83	R\$ 29.785,29
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	46.122,05	R\$ 72.292,24
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	3,81	R\$ 3.354,42
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	14.177,43	R\$ 18.109,31
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	26.959,79	R\$ 28.799,26
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	43.265,51	R\$ 52.701,14
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	19.708,25	R\$ 64.156,12
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	10,35	R\$ 47.126,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	30,35	R\$ 25.619,73
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	29,05	R\$ 12.096,72
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	6,49	R\$ 6.272,96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	5,57	R\$ 5.651,64
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	8,87	R\$ 7.655,67
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.296,80	R\$ 4.321,61
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	13.487,22	R\$ 21.181,84
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	56.549,20	R\$ 87.645,21
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	340,92	R\$ 59.259,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	333,71	R\$ 36.895,07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	26.398,92	R\$ 628.683,23
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	69,58	R\$ 28.216,27
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	24.975,16	R\$ 92.526,06
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	40.328,71	R\$ 53.954,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	19.370,18	R\$ 20.122,78
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	11.250,81	R\$ 35.268,78
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	110.842,77	R\$ 190.408,49
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	236.745,40	R\$ 262.520,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	43.523,19	R\$ 154.362,68
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	130.420,81	R\$ 290.523,80
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	139.503,74	R\$ 204.856,45
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	15.356,55	R\$ 41.344,38
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	47.359,98	R\$ 107.766,93
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.060,97	R\$ 162.797,61

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.