

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 26/02/2021
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\$	6.157.219,59
Total de Recursos do XML	R\$	6.157.219,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 772.397,54
Títulos Públicos	165,06	R\$ 1.374.143,54
Títulos Privados	238,79	R\$ 732.037,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,52	-R\$ 217,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 313,93
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\$ -

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: INSTITUIDO

Data-base: 26/02/2021
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	17.947,99	R\$ 33.388,46
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	52.885,00	R\$ 80.510,19
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	3,98	R\$ 3.502,15
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	15.617,96	R\$ 19.811,07
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	30.163,26	R\$ 31.998,28
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	48.843,00	R\$ 59.744,10
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	22.291,34	R\$ 71.858,79
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	11,71	R\$ 52.489,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	31,71	R\$ 26.273,09
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	30,35	R\$ 12.677,63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	6,78	R\$ 6.566,59
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	5,82	R\$ 5.921,39
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	9,26	R\$ 8.021,63
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.489,16	R\$ 4.497,45
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	15.417,41	R\$ 23.933,06
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	64.275,24	R\$ 105.075,37
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	385,60	R\$ 64.951,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	377,45	R\$ 39.854,85
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	32.476,02	R\$ 774.215,09
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	78,69	R\$ 31.241,66
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	28.554,60	R\$ 106.837,90
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	45.664,10	R\$ 60.943,87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	20.346,98	R\$ 27.802,09
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	12.725,41	R\$ 38.514,69
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	95.794,30	R\$ 163.928,01
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	255.582,20	R\$ 284.481,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	50.813,14	R\$ 172.200,80
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	139.581,19	R\$ 312.710,86
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	164.858,34	R\$ 289.418,18
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	17.369,27	R\$ 46.413,15
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	55.884,92	R\$ 125.881,34
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.210,48	R\$ 193.508,58

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.