PREVILeve

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/03/2021
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$	6.332.209,81
Total de Recursos do XML	R$	6.332.209,81
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 171.116,76
Títulos Públicos	193,28	R$ 1.574.737,23
Títulos Privados	260,29	R$ 819.833,33
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	0,88	R$ 37,57
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$ 122.514,73
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 (1° 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	21.105,52	R$	39.383,55
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	59.057,87	R$	90.377,56
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,19	R$	3.696,40
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	18.816,07	R$	24.052,58
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	35.469,80	R$	37.918,02
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	56.623,57	R$	69.376,27
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	19.250,55	R$	63.865,38
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	10,11	R$	46.830,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	33,43	R$	26.784,38
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	31,99	R$	13.422,36
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,14	R$	6.942,04
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,14	R$	6.146,30
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	9,77	R$	8.490,58
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.732,79	R$	4.747,00
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	17.317,29	R$	27.615,53
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	72.689,42	R$	121.878,37
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	333,00	R$	60.222,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	325,96	R$	36.514,12
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	33.085,70	R$	790.020,63
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	14,62	R$	1.595,51
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	67,96	R$	27.226,03
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	32.096,71	R$	120.073,42
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	52.809,91	R$	71.630,34
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	22.332,17	R$	30.583,59
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	14,08	R$	1.566,85
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	10.989,52	R$	32.930,76
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	37.955,50	R$	64.961,61
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	270.921,76	R$	303.130,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	84.833,24	R$	294.295,13
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	154.269,06	R$	347.531,99
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	205.951,13	R$	311.808,65
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	14.999,91	R$	42.485,44
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	47.701,25	R$	84.560,47
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	74.097,24	R$	166.503,24
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	45.105,08	R$	41.157,35
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.376,40	R$	223.645,18

!

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.