

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	6.595.238,44
Total de Recursos do XML	R\$	6.595.238,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.584,18
Títulos Públicos	196,30	R\$ 1.592.086,90
Títulos Privados	286,94	R\$ 857.284,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,98	-R\$ 16,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 326,62
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: 30/04/2021
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	21.901,55	R\$ 41.237,69
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	61.519,65	R\$ 96.793,41
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,28	R\$ 3.774,30
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	19.490,34	R\$ 25.331,61
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	36.807,60	R\$ 40.004,44
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	58.822,96	R\$ 72.670,51
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	16.740,08	R\$ 58.580,12
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	8,50	R\$ 41.714,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	34,12	R\$ 27.491,95
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	32,65	R\$ 13.754,76
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	7,29	R\$ 7.104,80
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,27	R\$ 6.296,56
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	9,97	R\$ 8.698,82
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	4.830,47	R\$ 4.843,01
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	7,52	R\$ 7.524,41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	18.031,09	R\$ 28.605,09
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	75.642,46	R\$ 126.753,46
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	283,20	R\$ 54.144,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	385,22	R\$ 44.069,18
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	28.692,06	R\$ 686.305,13
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	473,61	R\$ 52.185,45
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	60,34	R\$ 24.861,17
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	33.418,30	R\$ 126.490,04
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	54.873,28	R\$ 75.624,57
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	22.841,78	R\$ 31.496,07
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	466,75	R\$ 52.544,69
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	10.328,62	R\$ 32.799,49
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	39.452,79	R\$ 68.320,90
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	278.995,59	R\$ 313.614,56
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	88.392,95	R\$ 318.816,43
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	158.402,40	R\$ 358.575,16
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	225.149,67	R\$ 377.179,49
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	39.399,88	R\$ 116.093,13
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	72.854,15	R\$ 135.346,25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	118.292,16	R\$ 284.304,30
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	46.923,04	R\$ 43.591,24
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.383,01	R\$ 229.084,53



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.