

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/05/2021
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\$	7.488.706,35
Total de Recursos do XML	R\$	7.488.706,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 380.834,65
Títulos Públicos	754,54	R\$ 1.681.999,15
Títulos Privados	330,78	R\$ 982.853,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,01	-R\$ 121,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 401,12
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: 31/05/2021
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	30.621,40	R\$ 57.823,00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	69.701,02	R\$ 114.557,25
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,73	R\$ 4.173,23
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	23.400,01	R\$ 30.741,82
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	17.939,64	R\$ 19.714,84
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	68.652,75	R\$ 84.723,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,72	R\$ 29.893,33
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,10	R\$ 15.277,91
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	8,06	R\$ 7.880,90
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,93	R\$ 6.991,54
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,07	R\$ 29.139,12
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,02	R\$ 9.659,73
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	5.340,06	R\$ 5.357,03
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,31	R\$ 8.366,08
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	20.525,06	R\$ 33.171,57
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	96.955,98	R\$ 161.537,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	444,05	R\$ 53.841,28
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	24.442,50	R\$ 586.012,97
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	541,28	R\$ 59.666,18
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	38.063,98	R\$ 143.854,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	63.929,92	R\$ 89.306,42
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	25.369,55	R\$ 34.764,69
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	533,47	R\$ 58.145,28
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	8.974,43	R\$ 29.629,72
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	54.421,08	R\$ 188.419,73
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	45.772,65	R\$ 79.848,49
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	346.515,74	R\$ 391.076,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	99.980,95	R\$ 366.767,53
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	183.715,05	R\$ 417.710,62
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	252.627,38	R\$ 430.757,25
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	29.593,79	R\$ 92.351,30
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.403,40	R\$ 10.435,92
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	80.315,32	R\$ 158.718,58
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	130.145,33	R\$ 325.513,16
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	53.885,72	R\$ 56.010,37
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.573,81	R\$ 251.702,83



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.