

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/06/2021
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\$	7.808.654,95
Total de Recursos do XML	R\$	7.808.654,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 249.419,58
Títulos Públicos	844,08	R\$ 1.794.096,05
Títulos Privados	331,08	R\$ 930.144,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,10	-R\$ 205,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 451,04
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: 30/06/2021
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	31.385,27	R\$ 59.433,49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	72.196,70	R\$ 118.721,89
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,81	R\$ 4.242,36
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	23.975,43	R\$ 31.695,54
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	18.048,60	R\$ 19.956,82
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	70.766,82	R\$ 87.286,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,34	R\$ 29.824,94
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,66	R\$ 16.019,68
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	8,19	R\$ 7.914,94
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,04	R\$ 7.141,20
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,55	R\$ 29.753,15
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,20	R\$ 9.867,32
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	5.428,39	R\$ 5.448,46
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,45	R\$ 8.286,90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21.240,59	R\$ 34.895,57
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	100.358,79	R\$ 167.712,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	308,12	R\$ 37.532,15
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	33.619,19	R\$ 808.198,92
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	560,00	R\$ 58.905,00
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	39.390,79	R\$ 148.979,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	65.942,77	R\$ 92.232,67
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.862,71	R\$ 37.555,47
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	551,93	R\$ 58.972,55
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	6.227,21	R\$ 21.276,31
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	55.993,00	R\$ 196.169,96
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	47.237,38	R\$ 82.898,50
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	355.344,94	R\$ 403.062,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	103.673,15	R\$ 381.976,99
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	188.138,71	R\$ 430.111,57
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	2.992,50	R\$ 501.315,28
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	31.061,05	R\$ 98.393,42
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.575,47	R\$ 10.603,87
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	83.553,19	R\$ 165.813,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	135.426,98	R\$ 348.980,20
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	55.655,90	R\$ 61.743,98
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.629,04	R\$ 252.727,83

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.