

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/07/2021  
CNPB: 1987000765

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\$	790.665.433,04
Total de Recursos do XML	R\$	790.665.433,04
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.637.503,00
Títulos Públicos	56.347,12	R\$ 223.173.930,01
Títulos Privados	2.083,89	R\$ 8.573.986,98
Opções	0,00	R\$ 94.670,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.063,90	-R\$ 390.141,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 907.836,11
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.926.281,36
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.919.904,95	R\$ 59.088.564,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
107 FI RF CRED PRIV	23.872.753/0001-92	287,49	R\$ 377.176,93
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 338.996,32
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.389.929,10
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 156.254,85
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 14.431,97
BRADESCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.439.371,05	R\$ 152.744.377,96
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 9.062.979,40
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.814.614,86

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: PREVMON PLANO

Data-base: 30/07/2021  
CNPB: 1987000765

#### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.319.747,48	R\$ 22.085.443,42
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 149.380.236,01
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.736.312,93
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	456,17	R\$ 495.484,68
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	653,97	R\$ 4.354.239,24
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	11.082,83	R\$ 21.437.782,64
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	719,33	R\$ 1.426.300,08
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	84,13	R\$ 3.754.247,57
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	14.598,21	R\$ 44.407.335,18
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	359,11	R\$ 2.437.595,39
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	649,85	R\$ 2.927.272,34
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	403,40	R\$ 15.769.829,91
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	10.944.136,82	R\$ 23.121.716,16

#### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	90,65	R\$ 90.920,56
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	25,81	R\$ 25.037,25
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	43,60	R\$ 44.440,70
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	73,97	R\$ 74.856,07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	330,01	R\$ 38.647,52
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	1.373,03	R\$ 4.176.708,95
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.721.902,04	R\$ 3.637.868,46

! 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.