

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	785.588.699,12
Total de Recursos do XML	R\$	785.588.699,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.132.984,57
Títulos Públicos	59.274,09	R\$ 222.348.760,06
Títulos Privados	2.476,49	R\$ 9.813.780,02
Opções	0,00	R\$ 13.888,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	768,76	-R\$ 150.672,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.149.907,04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.928.497,87
Renda Variável		
Ações	1.929.377,66	R\$ 56.608.839,87
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
107 FI RF CRED PRIV	23.872.753/0001-92	287,49	R\$ 402.488,47
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 341.275,98
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.419.166,34
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 180.627,88
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 20.329,66
BRADERCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.457.108,86	R\$ 153.870.991,92
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 8.813.183,27
BRADERCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.637.425,72

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: 31/08/2021
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\$ 22.447.141,03
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 147.678.636,31
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.365.095,05
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	526,70	R\$ 573.711,61
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	640,47	R\$ 4.279.989,43
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	10.315,88	R\$ 20.357.571,00
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	719,33	R\$ 1.441.206,58
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	84,13	R\$ 3.784.724,33
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	14.274,80	R\$ 43.619.895,25
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	336,15	R\$ 2.340.920,51
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	640,74	R\$ 2.872.361,54
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	477,18	R\$ 18.780.460,88
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	10.869.649,18	R\$ 21.656.102,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	104,48	R\$ 104.832,03
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	29,75	R\$ 28.999,89
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	50,25	R\$ 51.529,71
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	85,26	R\$ 86.767,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4,81	R\$ 548,56
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	33.064,38	R\$ 33.195,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.532,20	R\$ 16.601,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	1.079,70	R\$ 3.299.257,07
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.703.764,19	R\$ 3.394.487,77

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.