

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/09/2021  
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\$	776.665.571,12
Total de Recursos do XML	R\$	776.665.571,12
<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\$ 14.705.545,03
Títulos Públicos	55.477,82	R\$ 196.930.731,21
Títulos Privados	2.167,24	R\$ 9.658.555,16
Opções	0,00	R\$ 38.576,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	373,38	-R\$ 15.512,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 237.188,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.931.145,34
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.100.818,11	R\$ 52.515.741,16
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\$ 411.037,45
130 FI RF CRED PRIV	28.320.808/0001-75	351,41	R\$ 343.577,56
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.451.980,79
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 184.385,10
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 20.560,89
BRADERCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.407.496,59	R\$ 153.268.526,52
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 8.468.894,59
BRADERCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.004.678,51

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: 30/09/2021  
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\$ 22.709.494,49
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	58.372.516,03	R\$ 147.406.486,13
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$ 25.278.407,40
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	545,68	R\$ 595.950,55
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	634,95	R\$ 4.257.474,19
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	10.124,77	R\$ 20.134.749,83
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	690,27	R\$ 1.440.301,29
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	84,13	R\$ 3.809.870,63
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	17.957,19	R\$ 55.131.891,87
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	315,32	R\$ 2.206.794,56
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	640,74	R\$ 2.859.684,24
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	477,18	R\$ 18.915.347,29
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	11.419.904,81	R\$ 20.903.736,06

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	100,60	R\$ 100.929,31
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	28,65	R\$ 28.066,81
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	48,38	R\$ 48.443,94
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	82,09	R\$ 84.008,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.262,15	R\$ 347.386,59
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	31.838,43	R\$ 31.940,49
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	15.919,23	R\$ 15.972,72
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	730,03	R\$ 2.241.320,72
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	1.801.929,72	R\$ 3.298.369,29

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.