

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 29/10/2021
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\$	765.430.534,14
Total de Recursos do XML	R\$	765.430.534,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.432.954,68
Títulos Públicos	55.901,05	R\$ 203.230.543,44
Títulos Privados	2.204,66	R\$ 9.716.791,03
Opções	0,00	R\$ 15.120,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	299,83	-R\$ 35.606,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 142.385,20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.933.854,37
Renda Variável		
Ações	2.054.783,88	R\$ 49.460.468,51
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
107 FI RF CRED PRIV	23.872.753/0001-92	287,49	R\$ 420.266,57
137 FI RF CRED PRIV	29.983.496/0001-42	4.075,36	R\$ 4.481.494,33
141 FI RF CRED PRIV	29.983.605/0001-21	231,65	R\$ 167.227,32
143 FI RF CRED PRIV	34.735.229/0001-96	12,69	R\$ 15.958,14
BRADESCO FI MULT PLUS	01.606.552/0001-00	5.180.924,62	R\$ 147.415.397,34
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 7.407.207,53
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 6.401.087,48
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	5.319.747,48	R\$ 24.780.250,35

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: 29/10/2021
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM FI RF IMA B	18.085.913/0001-13	60.875.351,17	R\$	149.684.879,12
BRAM H FI RF LP VOLGA	09.241.756/0001-05	6.768.453,90	R\$	25.072.176,67
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	29.983.516/0001-85	545,68	R\$	585.502,91
WA DINAMICO FI MULT	05.090.705/0001-60	629,45	R\$	4.238.229,11
WA GLOBAL EQUITIES FIA IE	29.982.932/0001-69	9.313,03	R\$	20.138.757,26
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	23.872.712/0001-04	655,76	R\$	1.406.429,38
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	84,13	R\$	3.834.494,80
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	18.968,42	R\$	58.533.216,27
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	292,61	R\$	2.265.397,96
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	07.672.392/0001-84	640,74	R\$	2.821.187,54
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	485,85	R\$	19.391.359,68
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	11.419.904,81	R\$	18.747.739,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	99,62	R\$	99.967,18
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	28,36	R\$	27.943,72
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	47,91	R\$	48.278,66
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	81,29	R\$	83.721,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.116,03	R\$	111.246,26
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	31.526,07	R\$	31.636,01
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	15.763,05	R\$	15.820,46
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	989,20	R\$	3.052.488,63
WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001-91	2.075.408,83	R\$	3.407.140,77

! 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.