

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 1982002956

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\$	909.680.327,80
Total de Recursos do XML	R\$	909.680.327,81
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.745.008,88
Títulos Públicos	232.948,43	R\$ 872.680.577,25
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 47.796,53
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.085.483,58
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\$ 304.885,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: PLANO BDData-base: 30/07/2021
CNPB: 1982002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.059.838,79	R\$ 5.267.425,45
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.773.536,65	R\$ 4.578.449,43
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	773.916,98	R\$ 1.778.952,59
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	40.038,95	R\$ 4.415.278,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	1.020.977,05	R\$ 3.016.243,44
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	60.225,77	R\$ 1.315.745,84
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	74.187,76	R\$ 7.987.014,91
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.041.417,54	R\$ 8.724.026,22

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.