

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	916.360.123,22
Total de Recursos do XML	R\$	916.360.123,22
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.721.081,09
Títulos Públicos	279.673,25	R\$ 867.954.359,68
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\$ 53.338,91
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\$ 344.285,63
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 BD

Data-base: 31/08/2021
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	1.059.779,22	R\$ 5.298.550,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.773.380,76	R\$ 4.625.349,62
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	773.873,49	R\$ 1.775.887,28
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	4.089.211,89	R\$ 6.993.613,08
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	1.020.919,67	R\$ 3.039.773,08
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	1.404.803,64	R\$ 2.636.078,06
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	1.713.296,25	R\$ 3.967.832,44
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	60.222,39	R\$ 1.327.340,13
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	15.111,72	R\$ 2.129.043,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	74.183,59	R\$ 7.953.391,44
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.041.021,79	R\$ 8.732.360,42



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.