

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

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\$	9.734.659,67
Total de Recursos do XML	R\$	9.734.659,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 184.373,57
Títulos Públicos	1.686,51	R\$ 5.949.769,20
Títulos Privados	624,12	R\$ 1.866.107,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,00	-R\$ 507,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 296,17
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.597.434,61
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\$ -
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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	30.102,52	R\$ 56.967,05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	32.868,35	R\$ 52.236,82
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,58	R\$ 5.808,98
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	34.762,58	R\$ 45.598,21
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	10.139,08	R\$ 11.129,07
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	55.112,27	R\$ 67.094,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	52,48	R\$ 40.060,01
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	3.819,77	R\$ 18.984,38
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,16	R\$ 6.175,14
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	51,54	R\$ 22.051,97
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,75	R\$ 1.700,48
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	11,22	R\$ 10.879,92
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	2,96	R\$ 3.018,32
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,64	R\$ 9.826,90
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,02	R\$ 5.084,07
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	40,45	R\$ 40.928,85
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	15,33	R\$ 13.579,43
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.429,96	R\$ 7.458,29
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	11,56	R\$ 11.047,55
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21.465,38	R\$ 35.434,24
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	67.258,44	R\$ 109.053,77
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	2.789,28	R\$ 6.411,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	477,52	R\$ 55.922,44
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	21.291,47	R\$ 513.439,87
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	272,69	R\$ 27.446,71
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	144,30	R\$ 15.913,15
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	20.607,31	R\$ 78.307,41
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	43.961,05	R\$ 60.827,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	38.338,60	R\$ 51.131,00
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	433,10	R\$ 49.464,15
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.679,71	R\$ 10.870,87
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	39.041,34	R\$ 131.243,31
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	31.383,31	R\$ 55.425,18
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	308.201,87	R\$ 351.377,15
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	10.413,64	R\$ 10.574,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	43.396,84	R\$ 152.693,32
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	208.440,88	R\$ 479.476,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	154.922,34	R\$ 286.417,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.616,79	R\$ 10.917,39
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	217,06	R\$ 4.742,09
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.474,90	R\$ 14.518,68
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	25.891,08	R\$ 48.545,47
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.976,23	R\$ 105.953,26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	267,38	R\$ 28.786,08
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	25.378,04	R\$ 31.442,35
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	42.116,37	R\$ 43.404,69
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	805,18	R\$ 133.277,78



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: PREVIBAYER PGA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.