

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER  
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 31/08/2021  
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\$	10.077.176,67
Total de Recursos do XML	R\$	10.077.176,67
<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\$ 62.109,68
Títulos Públicos	1.479,48	R\$ 5.951.858,01
Títulos Privados	710,08	R\$ 2.023.227,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,60	-R\$ 131,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.047,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.597.434,61
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ -

## 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: 31/08/2021  
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	30.781,63	R\$ 58.319,44
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	33.766,81	R\$ 49.871,44
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,71	R\$ 5.924,16
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	10.487,02	R\$ 11.564,49
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	28.271,67	R\$ 32.219,72
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	42.447,01	R\$ 51.907,10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	53,47	R\$ 39.148,70
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	3.879,34	R\$ 19.395,43
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	7,17	R\$ 7.189,89
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	52,52	R\$ 22.613,70
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2,04	R\$ 1.988,95
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	11,43	R\$ 11.141,27
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	3,45	R\$ 3.534,16
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	9,82	R\$ 10.073,78
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,85	R\$ 5.950,91
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	41,21	R\$ 41.942,73
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	15,62	R\$ 13.921,78
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	7.570,71	R\$ 7.600,32
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	11,78	R\$ 10.796,83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21.915,11	R\$ 36.549,28
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	68.832,01	R\$ 111.927,60
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	2.832,78	R\$ 6.500,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	441,58	R\$ 50.375,07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	29.393,15	R\$ 711.507,47
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	280,03	R\$ 27.197,14
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	21.142,71	R\$ 81.114,11
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	45.032,99	R\$ 62.991,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	39.062,20	R\$ 51.601,65
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	14.968,63	R\$ 25.600,24
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	446,03	R\$ 51.234,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.737,09	R\$ 11.127,14
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	40.026,78	R\$ 130.988,55
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	32.145,39	R\$ 57.171,06
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	5.142,31	R\$ 9.649,41
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	314.308,98	R\$ 360.582,46
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	2.267,72	R\$ 2.276,73
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.133,86	R\$ 1.138,59
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	10.877,71	R\$ 11.149,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	44.633,02	R\$ 153.985,90
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	35,43	R\$ 35.549,00
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	218.776,96	R\$ 506.666,79
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	158.663,20	R\$ 294.535,12
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.777,96	R\$ 11.041,61
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	220,45	R\$ 4.858,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.749,10	R\$ 14.796,14
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	26.699,97	R\$ 48.791,70
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	44.297,32	R\$ 107.491,76

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: 31/08/2021  
CNPB: 9970000000

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	55,32	R\$ 7.793,40
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	271,55	R\$ 29.113,52
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	25.773,78	R\$ 31.964,95
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.080,46	R\$ 45.401,39
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	826,57	R\$ 140.818,11

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.