

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/09/2021
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\$	11.477.800,35
Total de Recursos do XML	R\$	11.477.800,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 877.800,67
Títulos Públicos	1.537,28	R\$ 6.349.199,12
Títulos Privados	710,99	R\$ 2.048.864,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,68	-R\$ 184,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.040,13
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: 30/09/2021
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	32.347,41	R\$ 61.557,78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	35.656,22	R\$ 48.613,76
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,87	R\$ 6.064,49
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	11.148,14	R\$ 12.076,77
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	29.448,65	R\$ 33.859,03
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	44.742,95	R\$ 54.996,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	54,74	R\$ 40.310,05
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.045,59	R\$ 25.379,99
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,86	R\$ 6.878,58
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	53,77	R\$ 23.301,30
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,95	R\$ 1.912,82
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	11,70	R\$ 11.464,52
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	3,30	R\$ 3.301,57
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	10,06	R\$ 10.069,29
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	22.732,50	R\$ 22.797,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,59	R\$ 5.725,39
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	42,19	R\$ 43.189,85
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	15,99	R\$ 14.341,59
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	12,06	R\$ 10.556,91
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	25.604,02	R\$ 42.782,45
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	54.173,18	R\$ 91.178,19
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.684,40	R\$ 8.512,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	463,85	R\$ 49.394,96
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	25.946,20	R\$ 630.561,52
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	295,58	R\$ 30.176,96
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	22.295,44	R\$ 85.882,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	47.411,56	R\$ 67.647,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	40.820,77	R\$ 53.336,00
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.468,68	R\$ 34.533,54
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	517,02	R\$ 60.975,19
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.860,58	R\$ 14.458,66
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	42.176,40	R\$ 129.743,04
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	33.839,91	R\$ 60.413,38
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.688,25	R\$ 12.627,67
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	328.918,71	R\$ 379.571,94
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	2.169,87	R\$ 2.176,82
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.084,93	R\$ 1.088,58
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	40.765,29	R\$ 41.067,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	47.184,61	R\$ 155.532,01
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	36,28	R\$ 36.681,63
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	230.373,01	R\$ 537.027,30
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	172.347,29	R\$ 321.395,89
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.058,27	R\$ 11.181,43
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	286,72	R\$ 6.363,29
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15.100,15	R\$ 15.150,59
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	28.304,55	R\$ 49.617,47
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	55.048,55	R\$ 128.399,00



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: 30/09/2021
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	71,95	R\$ 10.102,66
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	353,19	R\$ 37.853,41
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	33.522,21	R\$ 42.501,41
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	11.930,31	R\$ 12.206,55
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	45.288,21	R\$ 55.655,02
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	872,15	R\$ 148.401,15



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.