

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 29/10/2021
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\$	11.797.668,42
Total de Recursos do XML	R\$	11.797.668,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.003,60
Títulos Públicos	2.812,48	R\$ 7.555.051,96
Títulos Privados	804,71	R\$ 2.123.132,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,33	R\$ 139,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.578,96
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: 29/10/2021
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	33.238,57	R\$ 63.649,40
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	36.755,62	R\$ 44.017,45
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,95	R\$ 6.137,12
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	30.128,55	R\$ 34.919,18
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	46.063,62	R\$ 56.986,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	55,37	R\$ 39.994,81
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.168,18	R\$ 26.154,19
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	6,75	R\$ 6.770,88
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	54,39	R\$ 23.729,81
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1,92	R\$ 1.892,66
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	11,84	R\$ 11.660,33
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	3,24	R\$ 3.269,96
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	10,17	R\$ 10.251,28
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	23.395,32	R\$ 22.934,64
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,51	R\$ 5.670,53
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	42,68	R\$ 43.956,76
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	16,18	R\$ 14.601,93
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	12,20	R\$ 10.175,79
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	26.293,65	R\$ 46.062,58
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	55.801,12	R\$ 95.514,70
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.773,92	R\$ 8.506,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	476,70	R\$ 47.517,17
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	18.901,79	R\$ 461.373,99
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	304,59	R\$ 33.228,93
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	22.963,37	R\$ 89.448,57
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	48.778,47	R\$ 69.297,05
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	41.831,10	R\$ 54.186,24
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	19.941,69	R\$ 34.675,36
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	533,93	R\$ 67.631,56
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	4.978,68	R\$ 15.050,73
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	43.406,63	R\$ 122.820,76
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	34.814,37	R\$ 62.209,50
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	6.850,75	R\$ 13.023,21
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	337.322,03	R\$ 391.663,11
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	2.135,29	R\$ 2.142,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.067,65	R\$ 1.071,54
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	41.973,55	R\$ 41.008,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	48.674,47	R\$ 145.473,79
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	36,69	R\$ 37.406,43
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	236.175,52	R\$ 554.303,45
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	182.064,07	R\$ 312.557,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.239,73	R\$ 10.677,81
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	293,68	R\$ 6.591,13
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15.274,36	R\$ 15.325,25
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	29.256,20	R\$ 44.625,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	56.881,85	R\$ 116.680,83
VINCI ATLAS FC DE FI MULT	24.572.582/0001-49	73,69	R\$ 10.280,74



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: 29/10/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	361,77	R\$ 38.257,91
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	34.336,66	R\$ 44.390,47
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	12.376,74	R\$ 13.163,95
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	46.556,97	R\$ 52.239,30
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	898,60	R\$ 166.173,89



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.