

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: PREVIBAYER PGA

Data-Base: 30/11/2021
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\$	12.161.794,11
Total de Recursos do XML	R\$	12.161.794,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 206.917,62
Títulos Públicos	2.509,79	R\$ 7.766.330,40
Títulos Privados	856,58	R\$ 2.266.060,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,72	R\$ 128,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.556,00
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: 30/11/2021
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	33.301,23	R\$ 64.190,97
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	36.820,86	R\$ 42.178,82
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,99	R\$ 6.173,52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	30.362,97	R\$ 35.467,87
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	46.153,77	R\$ 57.032,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	55,70	R\$ 39.479,47
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.337,34	R\$ 27.200,61
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	7,19	R\$ 7.221,68
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	54,71	R\$ 24.057,95
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2,05	R\$ 2.030,86
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	11,91	R\$ 11.806,35
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	3,46	R\$ 3.512,17
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	10,23	R\$ 10.389,81
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	23.434,89	R\$ 23.178,57
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5,87	R\$ 5.890,58
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	42,93	R\$ 43.088,09
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	16,27	R\$ 14.800,41
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	13,56	R\$ 13.650,87
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	12,27	R\$ 9.702,88
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	26.758,30	R\$ 46.308,79
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	55.896,24	R\$ 95.782,42
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	3.897,44	R\$ 9.064,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	477,34	R\$ 46.946,81
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12.706,09	R\$ 311.818,71
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	305,15	R\$ 32.596,70
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	23.003,54	R\$ 89.288,89
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	48.867,27	R\$ 69.556,69
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	42.072,74	R\$ 54.440,78
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	20.594,40	R\$ 36.931,97
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	535,24	R\$ 67.377,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	5.141,63	R\$ 15.409,94
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	43.497,25	R\$ 122.718,81
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	34.876,43	R\$ 62.148,83
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	7.074,98	R\$ 13.531,77
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	338.930,13	R\$ 395.973,77
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 2	10.900.001/5412-28	2.959,21	R\$ 2.971,02
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.479,61	R\$ 1.485,74
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	41.986,05	R\$ 40.048,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	48.761,80	R\$ 141.481,00
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	36,91	R\$ 37.974,68
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	237.753,66	R\$ 561.942,08
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	182.678,57	R\$ 299.622,34
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.233,60	R\$ 10.474,24
SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	303,30	R\$ 6.853,35
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15.365,10	R\$ 15.424,02
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	29.300,64	R\$ 42.512,29
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	56.989,73	R\$ 109.650,60



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: 30/11/2021
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	76,11	R\$ 10.588,63
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	531,12	R\$ 56.763,05
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	35.460,52	R\$ 46.251,71
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	12.403,94	R\$ 13.355,47
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	46.631,85	R\$ 49.774,44
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	900,20	R\$ 163.223,47



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.