

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2018001647

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\$	8.079.540,09
Total de Recursos do XML	R\$	8.079.540,09
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 308.251,68
Títulos Públicos	599,00	R\$ 1.554.633,75
Títulos Privados	345,63	R\$ 997.820,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,69	-R\$ 367,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 195,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
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: INSTITUIDO**Data-base:** 30/07/2021
CNPB: 2018001647**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	28.178,81	R\$ 53.326,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	71.145,20	R\$ 113.069,25
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,71	R\$ 4.159,63
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	21.921,39	R\$ 28.754,37
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	12.417,32	R\$ 13.629,74
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	67.158,49	R\$ 81.759,98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,58	R\$ 28.685,71
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	36,91	R\$ 15.790,72
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	8,03	R\$ 7.790,77
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	6,90	R\$ 7.036,74
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,96	R\$ 29.307,86
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	10,98	R\$ 9.723,81
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	5.320,36	R\$ 5.340,65
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,28	R\$ 7.910,80
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	20.806,86	R\$ 34.347,18
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	99.076,92	R\$ 160.644,69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	350,22	R\$ 41.013,98
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	52.863,96	R\$ 1.274.804,48
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	545,89	R\$ 54.944,99
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	38.557,82	R\$ 146.518,98
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	62.731,78	R\$ 86.799,88
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.329,08	R\$ 36.447,94
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	742,71	R\$ 84.824,73
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	53.487,90	R\$ 179.807,62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	45.174,56	R\$ 79.781,50
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	270.387,50	R\$ 308.265,46
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	98.877,20	R\$ 100.400,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	104.850,34	R\$ 368.919,68
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	188.810,84	R\$ 434.321,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	259.032,99	R\$ 478.895,27
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	34.341,26	R\$ 103.660,22
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.365,02	R\$ 10.396,37
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	86.325,24	R\$ 161.858,81
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	140.443,46	R\$ 346.248,22
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	53.905,27	R\$ 55.554,21
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.596,50	R\$ 264.262,31



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.