

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	8.645.754,27
Total de Recursos do XML	R\$	8.645.754,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 539.381,56
Títulos Públicos	254,82	R\$ 1.534.377,28
Títulos Privados	388,48	R\$ 1.050.722,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,40	-R\$ 96,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 269,73
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: 31/08/2021
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	29.378,89	R\$ 55.661,80
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	73.944,92	R\$ 109.211,96
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	4,82	R\$ 4.259,42
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	13.032,44	R\$ 14.371,44
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	15.486,01	R\$ 17.648,58
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	67.977,46	R\$ 83.127,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	38,44	R\$ 28.147,55
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	37,76	R\$ 16.259,04
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	8,22	R\$ 8.010,47
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	7,06	R\$ 7.242,96
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,63	R\$ 30.156,43
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	11,23	R\$ 10.009,63
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	5.443,27	R\$ 5.464,56
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	8,47	R\$ 7.762,82
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21.631,72	R\$ 36.076,63
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	103.010,11	R\$ 167.504,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	599,66	R\$ 68.409,71
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	58.368,63	R\$ 1.412.904,61
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	567,54	R\$ 55.120,37
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	40.085,86	R\$ 153.789,63
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	65.276,82	R\$ 91.307,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	27.987,35	R\$ 36.971,64
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	774,18	R\$ 88.929,17
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	55.706,33	R\$ 182.300,25
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	47.001,38	R\$ 83.592,67
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	278.479,70	R\$ 319.478,29
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	102.467,94	R\$ 105.025,64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	108.956,66	R\$ 375.905,36
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	25,48	R\$ 25.559,40
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	193.845,95	R\$ 448.928,93
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	268.469,38	R\$ 498.374,28
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	35.588,37	R\$ 104.011,93
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.604,46	R\$ 10.638,29
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	89.631,83	R\$ 163.793,81
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	145.817,00	R\$ 353.839,17
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	56.077,99	R\$ 59.099,16
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.659,65	R\$ 282.743,72

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.