

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 30/09/2021
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\$	8.800.880,70
Total de Recursos do XML	R\$	8.800.880,70
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 156.417,12
Títulos Públicos	391,16	R\$ 1.910.600,20
Títulos Privados	494,66	R\$ 1.319.040,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,56	-R\$ 161,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 207,16
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: INSTITUIDOData-base: 30/09/2021
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	32.391,69	R\$ 61.642,04
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	78.766,74	R\$ 107.390,73
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,03	R\$ 5.324,83
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	15.182,09	R\$ 16.446,75
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	16.177,95	R\$ 18.600,85
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	73.338,86	R\$ 90.145,30
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	48,07	R\$ 35.393,56
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	47,21	R\$ 20.459,31
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,27	R\$ 10.066,23
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	8,83	R\$ 8.841,17
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	38.174,41	R\$ 38.283,99
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	37,05	R\$ 37.922,11
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,04	R\$ 12.592,39
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,59	R\$ 9.269,31
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.123,43	R\$ 38.637,56
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	107.326,45	R\$ 180.639,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	641,22	R\$ 68.283,18
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	35.888,99	R\$ 872.197,79
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	606,44	R\$ 61.914,77
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	42.837,65	R\$ 165.012,01
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	70.460,37	R\$ 100.533,44
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	30.003,42	R\$ 39.202,16
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.254,28	R\$ 147.923,75
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	60.625,30	R\$ 186.495,53
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	50.672,15	R\$ 90.463,49
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	298.371,65	R\$ 344.320,65
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	110.543,74	R\$ 111.363,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	115.808,29	R\$ 381.732,40
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	31,85	R\$ 32.207,68
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	206.084,26	R\$ 480.407,30
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	294.996,78	R\$ 550.114,56
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	36.738,01	R\$ 101.221,30
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.258,43	R\$ 13.302,72
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	94.421,85	R\$ 165.520,12
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	164.607,72	R\$ 383.942,30
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	50.459,69	R\$ 51.628,09
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	60.440,60	R\$ 74.275,91
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.771,76	R\$ 301.473,68



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.