

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 29/10/2021
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\$	8.820.633,63
Total de Recursos do XML	R\$	8.820.633,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 193.413,59
Títulos Públicos	1.417,61	R\$ 2.087.023,38
Títulos Privados	578,09	R\$ 1.391.185,39
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,13	R\$ 137,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 684,08
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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	32.751,40	R\$ 62.716,50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	79.555,00	R\$ 95.272,72
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	6,10	R\$ 5.387,88
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	16.318,72	R\$ 18.913,51
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	74.098,00	R\$ 91.668,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	48,61	R\$ 35.112,12
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	47,75	R\$ 20.832,80
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	10,39	R\$ 10.236,80
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	8,93	R\$ 8.999,77
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	38.566,37	R\$ 37.806,96
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	37,47	R\$ 38.590,38
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	14,20	R\$ 12.819,28
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	10,71	R\$ 8.933,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.358,36	R\$ 40.920,39
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	108.410,07	R\$ 185.565,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	647,90	R\$ 64.583,14
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	29.015,15	R\$ 708.231,29
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	612,56	R\$ 66.825,79
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	43.271,79	R\$ 168.555,39
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	71.196,36	R\$ 101.144,99
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	30.299,07	R\$ 39.248,15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	1.266,85	R\$ 160.470,03
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	61.265,12	R\$ 173.352,05
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	51.200,51	R\$ 91.489,75
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	301.371,04	R\$ 349.920,58
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	111.611,41	R\$ 109.045,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	116.957,38	R\$ 349.551,51
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	32,21	R\$ 32.839,73
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	208.080,42	R\$ 488.364,32
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	305.973,32	R\$ 525.277,55
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	37.076,73	R\$ 93.378,20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	13.409,61	R\$ 13.454,29
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	95.336,26	R\$ 145.420,64
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	166.219,55	R\$ 340.963,51
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	50.945,23	R\$ 54.185,56
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	61.077,69	R\$ 68.532,29
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	1.789,63	R\$ 330.947,11



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.