

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 2006005611

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\$	1.171.952.856,16
Total de Recursos do XML	R\$	1.171.952.856,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.382.413,77
Títulos Públicos	75.559,61	R\$ 292.617.256,22
Títulos Privados	65.201,15	R\$ 229.204.043,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	279,09	R\$ 24.050,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 297.845,38
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\$ 3.953.796,14
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.738.385,23
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: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	7.043.313,32	R\$ 13.041.930,28
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	1.181,92	R\$ 1.186.297,68
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.110.787,90	R\$ 9.085.395,39
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	11.836.944,46	R\$ 12.650.092,83
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.622.153,77	R\$ 14.191.016,80
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	7.768.074,19	R\$ 17.191.971,65
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.942,52	R\$ 8.823.830,62
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.423,56	R\$ 9.313.157,10
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	803,51	R\$ 671.947,92
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.014,23	R\$ 1.976.159,03
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	5.662,28	R\$ 1.890.297,05
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	1.545,43	R\$ 1.545.885,03
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.753,17	R\$ 2.788.976,51
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	16.613.963,62	R\$ 24.720.861,80
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	112.019,55	R\$ 15.435.426,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	161.151,04	R\$ 12.442.471,71
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	4.916.257,97	R\$ 115.599.439,57
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.779,29	R\$ 5.422.803,79
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	7.849.602,08	R\$ 28.894.581,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.485.849,12	R\$ 12.991.422,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.277.509,88	R\$ 7.179.558,58
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	8.487.680,77	R\$ 23.046.506,23
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.198.451,60	R\$ 6.463.142,50
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	6.059.211,41	R\$ 14.749.319,62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	36.866.049,22	R\$ 55.490.032,23
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	64.715.700,58	R\$ 68.620.539,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.782.294,85	R\$ 9.522.512,33
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.120.980,21	R\$ 78.131.257,67
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	17.665.782,74	R\$ 26.201.351,93
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	6.269.159,52	R\$ 12.787.842,88
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	967.645,78	R\$ 13.171.404,34
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.183.159,53	R\$ 1.742.761,22
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	129.580,29	R\$ 15.360.562,29