

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

Data-Base: 29/05/2020
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\$	1.189.078.165,90
Total de Recursos do XML	R\$	1.189.078.165,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.510.571,29
Títulos Públicos	46.750,93	R\$ 265.630.330,87
Títulos Privados	64.815,29	R\$ 228.117.636,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	252,22	R\$ 17.996,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 236.497,19
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\$ 3.939.837,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.703.067,04
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 29/05/2020
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	7.041.292,95	R\$ 12.949.564,82
ACQIO 1.5 FIDC	034.095.981/0001-10	1.181,66	R\$ 1.185.998,19
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.108.665,38	R\$ 9.117.767,78
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	11.833.549,04	R\$ 12.696.580,06
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	028.747.733/0001-03	12.617.822,95	R\$ 14.308.753,81
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	7.765.563,55	R\$ 18.619.766,63
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.941,57	R\$ 9.530.192,57
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	9.421,47	R\$ 9.181.746,84
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	803,33	R\$ 537.255,62
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.013,78	R\$ 1.981.766,79
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	5.661,02	R\$ 944.647,77
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	1.545,09	R\$ 1.545.269,42
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.752,56	R\$ 2.796.012,28
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	16.608.035,50	R\$ 24.466.751,96
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	111.983,35	R\$ 16.212.776,81
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	161.098,96	R\$ 13.556.477,07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	6.553.569,19	R\$ 154.414.620,52
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.772,89	R\$ 5.866.598,58
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	7.686.440,79	R\$ 28.694.225,37
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	10.482.166,72	R\$ 13.173.773,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.276.287,79	R\$ 6.581.814,08
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	8.484.937,56	R\$ 25.883.017,78
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.197.417,87	R\$ 7.061.018,71
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	6.057.253,08	R\$ 15.569.177,04
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	33.678.550,99	R\$ 52.086.365,25
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	64.701.852,73	R\$ 68.984.423,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.779.046,01	R\$ 10.096.527,87
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.113.746,81	R\$ 78.576.727,43
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	18.898.804,25	R\$ 24.919.483,25
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	6.267.133,33	R\$ 13.473.531,97
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	967.333,04	R\$ 14.548.212,03
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	1.181.485,69	R\$ 1.903.411,02
WELLINGTON VENT DOLAR MASTER ADV FIA IE	035.556.516/0001-00	129.534,25	R\$ 15.930.967,47