

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

Data-Base: 31/01/2020
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\$	1.249.181.587,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.249.181.587,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.749.759,02
Títulos Públicos	72.726,61	R\$ 378.396.069,68
Títulos Privados	71.974,03	R\$ 248.350.339,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	229,62	-R\$ 8.436,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 187.687,30
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\$ 4.142.069,37
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.826.767,18
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: 31/01/2020
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	7.048.443,02	R\$ 12.909.531,61
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	010.900.001/1167-99	1.182,87	R\$ 1.186.284,68
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.115.515,99	R\$ 8.806.888,80
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	11.845.565,40	R\$ 12.273.361,59
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	7.775.205,85	R\$ 24.261.853,43
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	2.945,22	R\$ 12.126.588,72
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	399.728,99	R\$ 4.787.606,77
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	804,15	R\$ 824.207,69
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	2.015,85	R\$ 1.955.719,82
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	5.666,83	R\$ 4.732.710,26
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	1.546,67	R\$ 1.547.490,65
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	2.755,39	R\$ 2.761.891,01
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	10.815.120,32	R\$ 15.683.659,21
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	112.122,39	R\$ 21.970.738,92
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	264.422,94	R\$ 28.795.658,10
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	5.179.354,04	R\$ 120.799.954,40
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	19.797,44	R\$ 7.505.619,66
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	3.641.050,20	R\$ 13.031.976,82
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.773.859,49	R\$ 5.159.835,91
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	8.495.473,09	R\$ 32.757.714,22
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	3.201.388,02	R\$ 9.913.070,47
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	6.064.774,21	R\$ 19.896.978,58
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	13.337.900,49	R\$ 21.345.040,42
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	64.753.562,55	R\$ 72.343.205,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	3.789.541,31	R\$ 13.290.129,58
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	37.142.584,16	R\$ 81.289.951,78
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	11.234.590,27	R\$ 13.188.021,50
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	6.274.915,07	R\$ 17.963.385,12
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	1.299.944,83	R\$ 28.803.632,20

! 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.