

EFPC: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: BAYER INSTITUIDO

Data-Base: 31/01/2020
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\$	3.024.315,26
Total de Recursos do XML	R\$	3.024.315,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.927,91
Títulos Públicos	175,82	R\$ 904.237,76
Títulos Privados	162,54	R\$ 560.840,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,52	-R\$ 19,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 441,73
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: PREVIBAYER SOCIED DE PREV PRIVADA
Plano: BAYER INSTITUIDO

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	13.540,83	R\$ 24.800,61
ACQIO 1.5 FIDC-SUB JR	010.900.001/1167-99	2,67	R\$ 2.678,94
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	7.632,49	R\$ 9.446,75
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	029.298.529/0001-15	22.756,62	R\$ 23.578,46
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	14.193,33	R\$ 44.289,06
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	5,38	R\$ 22.136,61
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	006.916.384/0001-73	729,69	R\$ 8.739,59
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	1,82	R\$ 1.861,28
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	4,55	R\$ 4.416,53
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	12,80	R\$ 10.687,70
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	3,49	R\$ 3.494,64
FIDC F500 PLUS-SENIOR	033.535.102/0001-60	6,22	R\$ 6.237,07
GRIPEN ADVISORY FC FI MULT	024.193.691/0001-55	27.160,72	R\$ 39.387,40
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	026.243.348/0001-01	204,68	R\$ 40.106,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	482,69	R\$ 52.565,34
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	17.073,71	R\$ 398.216,42
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	011.175.745/0001-08	36,14	R\$ 13.701,21
KADIMA II FICFI MULT	009.441.308/0001-47	8.352,45	R\$ 29.894,94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	10.316,37	R\$ 11.150,47
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	15.508,15	R\$ 59.797,91
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	5.844,01	R\$ 18.095,92
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	11.071,01	R\$ 36.321,15
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	24.750,41	R\$ 39.608,82
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	029.206.196/0001-57	123.811,35	R\$ 138.323,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	017.898.650/0001-07	21.760,04	R\$ 76.313,66
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	014.188.162/0001-00	87.594,80	R\$ 191.709,25
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	27.975,20	R\$ 32.839,43
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	11.454,61	R\$ 32.791,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	2.373,00	R\$ 52.579,89