

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 29/01/2021
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\$	1.291.196.439,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.291.196.439,71
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.094.293,03
Títulos Públicos	37.314,52	R\$ 333.061.034,80
Títulos Privados	73.701,60	R\$ 226.927.459,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	432,29	R\$ 73.706,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 749.459,06
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\$ 3.971.082,34
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.491.273,34
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: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	5.863.046,89	R\$ 10.886.074,35
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.288.813,91	R\$ 12.991.984,73
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.179,88	R\$ 1.039.842,32
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.100.211,65	R\$ 9.069.342,95
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	9.853.396,72	R\$ 10.525.697,92
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.395.244,13	R\$ 15.098.479,54
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	5.593.912,63	R\$ 18.209.819,03
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.937,86	R\$ 13.376.168,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.407,28	R\$ 7.941.910,21
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.004,17	R\$ 3.749.885,03
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.010,75	R\$ 1.944.567,90
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.728,17	R\$ 1.751.962,79
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.748,42	R\$ 2.373.194,90
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.331.971,98	R\$ 1.339.663,84
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.766.186,32	R\$ 4.344.328,59
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	14.806.497,66	R\$ 22.948.487,07
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	96.764,94	R\$ 16.820.057,75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.719,17	R\$ 10.472.151,34
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	6.966.739,24	R\$ 165.911.055,84
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	19.747,95	R\$ 8.008.794,35
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.016.936,77	R\$ 18.586.365,22
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.240.979,95	R\$ 13.701.070,14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.401.991,43	R\$ 6.650.731,52
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	3.193.384,07	R\$ 10.010.551,73
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	27.226.083,70	R\$ 46.769.649,68
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	62.914.875,89	R\$ 69.764.459,95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.771.194,20	R\$ 13.375.207,34
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	33.558.305,11	R\$ 74.754.071,73
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	27.935.656,15	R\$ 41.022.550,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.358.742,29	R\$ 11.735.026,60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.757.592,34	R\$ 6.274.861,10
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	211.025,09	R\$ 32.380.116,46



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.