

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	1.301.700.777,82
Total de Recursos do XML	R\$	1.301.700.777,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.560.450,36
Títulos Públicos	38.267,92	R\$ 342.356.381,53
Títulos Privados	70.833,91	R\$ 217.146.061,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	452,00	-R\$ 64.612,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.760,98
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\$ 3.957.144,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.549.779,01
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: 26/02/2021
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	5.860.763,13	R\$ 10.902.719,80
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.281.452,00	R\$ 12.607.380,25
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.179,57	R\$ 1.038.850,23
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.098.328,26	R\$ 9.004.089,49
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	9.849.558,65	R\$ 10.448.767,78
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.388.842,65	R\$ 15.153.865,08
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	5.590.957,03	R\$ 18.023.116,44
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.936,31	R\$ 13.165.074,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.404,87	R\$ 7.793.449,10
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.001,87	R\$ 3.760.595,24
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.010,23	R\$ 1.947.862,63
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.727,73	R\$ 1.756.476,01
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.747,71	R\$ 2.379.474,86
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.331.630,91	R\$ 1.334.089,35
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.764.061,52	R\$ 4.290.762,21
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	14.797.772,98	R\$ 24.190.989,38
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	96.713,82	R\$ 16.290.649,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.669,12	R\$ 9.996.112,74
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.321.611,17	R\$ 174.544.223,16
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	19.737,51	R\$ 7.835.814,83
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.013.002,99	R\$ 18.756.303,99
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.234.951,31	R\$ 13.659.692,93
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.400.336,67	R\$ 8.745.411,90
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	3.191.696,82	R\$ 9.659.983,21
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21.782.463,48	R\$ 37.275.245,21
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	62.889.560,64	R\$ 70.000.574,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.763.567,96	R\$ 12.754.365,86
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	33.545.347,05	R\$ 75.153.353,16
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	29.202.084,52	R\$ 51.265.918,06
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.356.439,30	R\$ 11.641.020,51
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.748.776,43	R\$ 6.191.645,85
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	210.860,66	R\$ 33.708.455,94

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.