

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 31/03/2021
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\$	1.303.015.962,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.303.015.963,00
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.849.264,21
Títulos Públicos	42.531,46	R\$ 379.795.147,48
Títulos Privados	73.234,78	R\$ 230.667.563,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	248,80	R\$ 10.570,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24.537.184,34
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\$ 3.943.206,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.402.971,56
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: 31/03/2021
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	5.858.973,75	R\$ 10.933.024,66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.276.748,86	R\$ 12.666.090,87
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.179,56	R\$ 1.040.017,13
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.096.890,95	R\$ 9.071.956,76
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	9.846.551,44	R\$ 10.526.188,38
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.383.769,39	R\$ 15.172.828,31
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	5.594.274,58	R\$ 18.559.495,41
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.938,05	R\$ 13.609.062,62
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.404,76	R\$ 7.536.030,12
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.001,75	R\$ 3.776.502,85
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.010,21	R\$ 1.953.207,05
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.727,71	R\$ 1.729.317,75
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.747,68	R\$ 2.388.901,05
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.331.614,54	R\$ 1.335.611,01
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.762.689,87	R\$ 4.405.606,31
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	14.792.495,99	R\$ 24.802.582,47
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	96.771,21	R\$ 17.500.969,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.725,30	R\$ 10.611.127,86
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.928.112,03	R\$ 93.795.502,30
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	23.378,74	R\$ 2.552.040,51
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	19.749,23	R\$ 7.911.977,61
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.010.408,73	R\$ 18.743.878,23
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.229.951,58	R\$ 13.875.706,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.399.983,25	R\$ 8.764.685,15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	22.521,80	R\$ 2.506.201,92
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	3.193.590,70	R\$ 9.569.792,21
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.284.963,61	R\$ 12.468.363,76
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	67.338.797,84	R\$ 75.344.379,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	7.992.243,42	R\$ 27.725.905,33
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	37.958.444,87	R\$ 85.511.466,30
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	33.000.158,02	R\$ 49.962.021,44
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	4.359.024,31	R\$ 12.346.414,16
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.594.130,07	R\$ 8.144.060,04
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	7.181.969,24	R\$ 16.138.539,16
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.413.262,59	R\$ 8.589.387,49
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	210.734,41	R\$ 34.241.212,75

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.