

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	1.321.546.917,27
Total de Recursos do XML	R\$	1.321.546.917,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.824.644,19
Títulos Públicos	41.979,79	R\$ 374.620.395,30
Títulos Privados	79.096,84	R\$ 236.318.461,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	270,59	-R\$ 4.515,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 84.055,75
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\$ 3.929.269,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.341.996,29
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: 30/04/2021
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	5.858.660,79	R\$ 11.031.076,02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.274.883,00	R\$ 13.019.485,77
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.179,51	R\$ 1.040.421,92
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.096.816,03	R\$ 9.223.740,17
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	9.846.025,48	R\$ 10.701.180,36
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.382.565,52	R\$ 15.297.553,93
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	4.114.122,44	R\$ 14.396.930,44
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2.089,26	R\$ 10.251.988,75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.404,40	R\$ 7.578.415,55
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.001,41	R\$ 3.791.628,88
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.010,13	R\$ 1.958.506,10
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.727,64	R\$ 1.735.705,47
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.747,57	R\$ 2.397.911,43
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.331.563,65	R\$ 1.335.022,57
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.071,58	R\$ 2.074.173,78
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.762.181,56	R\$ 4.382.013,61
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	14.790.687,95	R\$ 24.784.635,99
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	69.600,57	R\$ 13.306.909,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.673,55	R\$ 10.830.653,70
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.121.692,70	R\$ 122.509.270,86
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.901,33	R\$ 7.481.777,78
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	11.175.745/0001-08	14.829,58	R\$ 6.109.999,97
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.009.459,18	R\$ 18.961.070,80
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.228.701,81	R\$ 14.096.865,43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.399.736,37	R\$ 8.824.468,10
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	66.431,74	R\$ 7.478.667,00
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	2.538.411,19	R\$ 8.060.959,04
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.284.040,98	R\$ 12.613.868,67
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	67.333.747,48	R\$ 75.688.809,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	7.989.204,29	R\$ 28.815.527,05
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	37.955.792,31	R\$ 85.920.440,89
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	34.725.495,80	R\$ 58.173.501,39
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.963.203,52	R\$ 11.677.718,69
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	5.670.233,27	R\$ 10.533.989,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.092.263,92	R\$ 21.852.418,02
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.412.179,30	R\$ 8.743.860,92
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.738,82	R\$ 32.919.554,44



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.