

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1.326.691.639,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.326.691.639,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.330.364,15
Títulos Públicos	175.735,40	R\$ 358.738.321,96
Títulos Privados	82.454,05	R\$ 244.995.572,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	250,69	-R\$ 30.257,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 97.150,26
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\$ 3.915.331,26
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.375.898,30
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: 31/05/2021
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	6.641.954,00	R\$ 12.542.136,50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.267.035,00	R\$ 13.587.302,73
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.179,12	R\$ 1.040.260,44
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.093.373,84	R\$ 9.318.938,61
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	2.949.738,08	R\$ 3.241.626,17
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.373.426,96	R\$ 15.269.882,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.401,24	R\$ 7.451.504,28
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	8.998,39	R\$ 3.808.320,25
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.009,46	R\$ 1.964.469,26
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.727,06	R\$ 1.742.778,38
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.246,13	R\$ 7.263.501,49
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.746,65	R\$ 2.407.879,21
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.331.116,46	R\$ 1.335.346,81
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.070,89	R\$ 2.085.410,14
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.759.812,48	R\$ 4.460.270,23
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	15.249.086,40	R\$ 25.406.351,88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.620,19	R\$ 11.472.697,73
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.937.661,16	R\$ 94.406.075,98
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.836,63	R\$ 7.477.761,48
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.005.036,97	R\$ 18.915.490,49
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.220.187,45	R\$ 14.277.013,18
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.397.520,91	R\$ 8.766.722,95
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	66.367,90	R\$ 7.233.742,47
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.912.304,54	R\$ 6.313.609,23
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	8.144.578,70	R\$ 28.198.619,49
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.278.102,61	R\$ 12.696.348,83
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	71.685.228,92	R\$ 80.903.724,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	7.977.795,51	R\$ 29.265.538,03
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.370.933,51	R\$ 87.243.511,89
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	34.699.434,44	R\$ 59.166.321,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.334.477,54	R\$ 4.164.412,64
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.593.253,51	R\$ 2.601.359,16
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	5.662.816,88	R\$ 11.190.819,41
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.080.470,58	R\$ 22.711.629,89
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.405.718,58	R\$ 9.776.575,72
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.556,59	R\$ 31.755.605,49

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.