

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1.339.683.201,38
Total de Recursos do XML	R\$	1.339.683.201,38
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.869.844,89
Títulos Públicos	194.298,39	R\$ 378.200.699,21
Títulos Privados	81.170,88	R\$ 228.045.409,94
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	270,46	-R\$ 50.407,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 108.411,49
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\$ 3.901.393,49
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.335.785,24
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: 30/06/2021
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.640.647,81	R\$ 12.575.225,15
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.263.768,80	R\$ 13.589.129,00
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.178,92	R\$ 1.040.108,99
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	7.092.231,12	R\$ 9.375.934,44
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	2.949.408,68	R\$ 3.261.240,25
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	12.370.258,16	R\$ 15.257.910,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.399,63	R\$ 7.312.240,36
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.232,94	R\$ 3.927.577,42
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.009,11	R\$ 1.940.521,31
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.726,77	R\$ 1.750.822,63
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.244,89	R\$ 7.294.641,51
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.746,18	R\$ 2.419.190,77
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.330.888,75	R\$ 1.335.809,99
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.070,53	R\$ 2.031.716,51
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.758.846,77	R\$ 4.532.432,19
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	15.244.331,74	R\$ 25.475.269,26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.715,79	R\$ 11.537.330,31
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4.809.731,11	R\$ 115.625.007,72
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.811,69	R\$ 7.132.883,24
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.003.254,81	R\$ 18.922.723,67
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.217.288,14	R\$ 14.290.691,03
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.899.514,01	R\$ 9.299.685,21
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	66.343,35	R\$ 7.088.619,19
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	1.914.236,69	R\$ 6.540.308,95
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	8.142.305,15	R\$ 28.526.346,66
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.276.004,39	R\$ 12.768.908,44
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	71.669.247,04	R\$ 81.293.384,85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	7.973.284,78	R\$ 29.377.049,66
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.362.519,61	R\$ 87.702.118,20
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	397.582,41	R\$ 66.604.551,86
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.332.817,76	R\$ 4.222.024,40
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.592.809,90	R\$ 2.599.771,80
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	5.658.957,62	R\$ 11.230.373,48
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.074.186,66	R\$ 23.383.166,34
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.403.135,44	R\$ 10.431.723,74
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.483,14	R\$ 30.792.448,36

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.