

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/07/2021
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\$ | 1.333.622.480,62 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.333.622.480,66 |
| Diferença | -R\$ | 0,04 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 38.249.025,51 |
| Títulos Públicos | 136.896,07 | R\$ 321.086.968,11 |
| Títulos Privados | 86.443,69 | R\$ 249.560.239,99 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 171,36 | -R\$ 91.810,72 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 23.109,58 |
| 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\$ 3.887.455,72 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.305.237,41 |
| 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: 30/07/2021
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 | 6.643.276,60 | R\$ 12.571.966,82 |
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 8.264.765,48 | R\$ 13.134.981,03 |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A | 10.900.001/3152-10 | 1.178,71 | R\$ 1.040.345,22 |
| ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT | 23.951.048/0001-80 | 7.093.088,24 | R\$ 9.304.031,44 |
| ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT | 29.298.529/0001-15 | 2.955.667,38 | R\$ 3.244.259,01 |
| BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT | 28.747.733/0001-03 | 12.372.813,53 | R\$ 15.062.890,85 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 9.397,95 | R\$ 7.174.447,49 |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 9.231,29 | R\$ 3.949.343,69 |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR | 30.365.876/0001-00 | 2.008,75 | R\$ 1.948.512,93 |
| CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 37.768.931/0001-44 | 1.726,46 | R\$ 1.759.924,67 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 7.243,59 | R\$ 7.330.051,89 |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR | 33.535.102/0001-60 | 2.745,69 | R\$ 2.431.975,29 |
| FIDC SOMA III SENIOR | 38.314.763/0001-80 | 1.330.650,61 | R\$ 1.335.724,88 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 2.070,16 | R\$ 1.978.533,96 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 2.759.174,84 | R\$ 4.554.741,50 |
| GRIPEN ADVISORY FC MULT | 24.193.691/0001-55 | 15.244.229,01 | R\$ 24.717.203,29 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 94.659,26 | R\$ 11.085.545,55 |
| ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 5.659.175,72 | R\$ 136.469.964,18 |
| J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE | 38.421.462/0001-55 | 67.825,17 | R\$ 6.826.791,88 |
| KADIMA II FICFI MULT | 09.441.308/0001-47 | 5.003.935,28 | R\$ 19.014.859,68 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT | 26.978.199/0001-10 | 10.219.936,52 | R\$ 14.140.986,86 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 6.897.908,99 | R\$ 9.199.526,35 |
| MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE | 37.331.231/0001-98 | 115.089,46 | R\$ 13.144.370,41 |
| OCEANA SELECTION 30 E FC FIA | 31.533.338/0001-32 | 9.272.380,04 | R\$ 31.170.497,40 |
| PIMCO INCOME FI MULT INV EXT | 23.720.107/0001-00 | 7.277.637,21 | R\$ 12.852.828,82 |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | 29.206.196/0001-57 | 58.588.402,91 | R\$ 66.795.915,18 |
| RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT | 41.153.236/0001-45 | 3.828.298,23 | R\$ 3.887.290,39 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 11.230.250,58 | R\$ 39.514.039,71 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 38.350.602,86 | R\$ 88.217.910,56 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 31.963.932/0001-63 | 34.686.043,19 | R\$ 64.126.897,61 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 1.329.614,75 | R\$ 4.013.486,00 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 2.592.345,95 | R\$ 2.600.187,77 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 7.169.535,07 | R\$ 13.442.794,16 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 11.766.478,70 | R\$ 29.008.984,82 |
| VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT | 40.920.005/0001-57 | 9.403.977,99 | R\$ 9.691.640,97 |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 198.511,90 | R\$ 32.858.802,80 |

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.