

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	1.337.917.197,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.337.917.197,94
Diferença	R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.456.229,85
Títulos Públicos	49.181,64	R\$ 309.008.415,20
Títulos Privados	94.948,21	R\$ 256.806.700,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,05	-R\$ 23.614,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.293,65
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\$ 3.873.517,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.330.863,44
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: 31/08/2021
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	6.641.397,52	R\$ 12.582.915,40
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.261.067,37	R\$ 12.201.072,76
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.178,47	R\$ 1.041.042,70
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	2.954.704,35	R\$ 3.258.282,49
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.361.103,79	R\$ 4.970.117,94
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	9.928.263,12	R\$ 12.140.957,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.396,09	R\$ 6.879.531,47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.229,46	R\$ 3.973.865,91
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.008,35	R\$ 1.957.835,84
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.726,11	R\$ 1.770.247,98
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.242,16	R\$ 7.370.522,03
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.745,15	R\$ 2.446.449,78
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	1.330.387,00	R\$ 1.335.591,07
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.069,75	R\$ 1.897.307,69
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.758.056,16	R\$ 4.599.791,77
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	15.238.722,47	R\$ 24.779.656,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.445,76	R\$ 10.774.371,97
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.057.655,69	R\$ 170.841.657,58
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.796,18	R\$ 6.584.510,89
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	5.001.871,90	R\$ 19.189.710,65
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.216.319,67	R\$ 14.290.372,39
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.896.527,35	R\$ 9.110.397,32
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	115.045,05	R\$ 13.215.051,57
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	9.269.176,29	R\$ 30.333.590,84
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.275.048,41	R\$ 12.938.784,97
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	58.574.205,30	R\$ 67.197.670,26
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	3.824.243,38	R\$ 3.919.700,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.224.908,16	R\$ 38.726.434,57
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	6.226,51	R\$ 6.246.963,47
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.341.504,47	R\$ 88.795.306,45
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	34.672.866,53	R\$ 64.365.124,88
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.328.206,45	R\$ 3.881.867,32
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.591.832,40	R\$ 2.600.099,62
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.165.419,62	R\$ 13.094.135,46
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	11.759.784,14	R\$ 28.536.263,97
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.400.841,32	R\$ 9.907.306,95
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.427,37	R\$ 33.804.869,65



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.