

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/09/2021
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\$	1.338.362.469,57
Total de Recursos do XML	R\$	1.338.362.469,57
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.336.830,76
Títulos Públicos	68.195,78	R\$ 338.872.369,49
Títulos Privados	96.585,97	R\$ 257.554.414,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,81	-R\$ 31.581,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.944,76
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\$ 3.859.580,18
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.315.650,29
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: 30/09/2021
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	6.636.818,66	R\$ 12.629.999,58
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.254.355,92	R\$ 11.254.006,20
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.177,11	R\$ 1.039.720,16
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT	29.298.529/0001-15	2.951.893,50	R\$ 3.197.784,52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.359.234,71	R\$ 5.012.096,85
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	9.920.605,46	R\$ 12.194.026,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.385,19	R\$ 6.910.909,46
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.218,76	R\$ 3.994.864,27
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.006,03	R\$ 1.965.521,34
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.724,11	R\$ 1.726.317,46
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.939.092,79	R\$ 4.953.271,44
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.233,76	R\$ 7.404.632,20
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.741,96	R\$ 2.458.776,44
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.067,35	R\$ 1.809.916,19
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.755.927,47	R\$ 4.604.952,70
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	12.171.472,04	R\$ 20.485.648,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.381,93	R\$ 10.050.731,92
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.254.441,35	R\$ 127.696.870,12
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.741,72	R\$ 6.916.099,43
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	4.997.967,22	R\$ 19.252.331,25
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.208.757,19	R\$ 14.565.938,47
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.892.752,45	R\$ 9.006.000,04
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	129.621,49	R\$ 15.286.985,53
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	9.262.107,38	R\$ 28.492.092,50
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.269.682,85	R\$ 12.978.349,33
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	58.539.701,37	R\$ 67.554.769,72
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	8.697.314,33	R\$ 8.761.806,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.215.504,66	R\$ 36.969.042,06
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	6.219,29	R\$ 6.288.838,89
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.319.554,17	R\$ 89.327.507,85
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	35.782.653,93	R\$ 66.728.047,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.326.776,51	R\$ 3.655.560,65
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.588.827,28	R\$ 2.597.475,13
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.159.024,89	R\$ 12.549.666,40
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.897.427,26	R\$ 32.415.308,54
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	3.435.447,11	R\$ 3.514.995,23
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.394.270,60	R\$ 11.544.690,53
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.269,67	R\$ 33.736.598,43



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.