

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 29/10/2021
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\$	1.330.338.106,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.330.338.106,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.977.572,96
Títulos Públicos	265.503,34	R\$ 369.534.003,71
Títulos Privados	111.590,43	R\$ 268.545.103,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	218,58	R\$ 26.592,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 174.972,33
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\$ 3.961.804,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.239.420,45
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: 29/10/2021
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	6.635.568,16	R\$ 12.706.620,86
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.252.468,68	R\$ 9.882.913,87
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.176,96	R\$ 1.040.040,39
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.358.414,17	R\$ 5.051.430,70
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	9.918.526,17	R\$ 12.270.411,06
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.384,01	R\$ 6.777.807,41
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.217,60	R\$ 4.021.424,12
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.005,77	R\$ 1.976.042,36
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.723,90	R\$ 1.737.255,68
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.938.038,27	R\$ 4.840.802,86
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.232,85	R\$ 7.449.228,05
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.741,62	R\$ 2.474.547,90
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.067,09	R\$ 1.724.461,83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.755.323,85	R\$ 4.826.918,86
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	12.168.761,11	R\$ 20.829.250,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.362,40	R\$ 9.406.043,80
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.721.096,37	R\$ 90.828.297,20
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.726,59	R\$ 7.388.486,43
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	4.996.865,41	R\$ 19.464.149,20
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.206.654,82	R\$ 14.500.065,80
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.891.446,75	R\$ 8.926.890,33
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	129.592,02	R\$ 16.415.204,83
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	9.260.237,83	R\$ 26.202.204,73
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.268.180,42	R\$ 12.987.449,08
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	58.528.301,24	R\$ 67.956.950,70
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	8.695.038,82	R\$ 8.495.152,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.212.866,27	R\$ 33.511.986,81
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	6.218,51	R\$ 6.339.161,66
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.311.955,21	R\$ 89.918.080,35
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	36.741.534,07	R\$ 63.075.771,79
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.326.256,39	R\$ 3.340.193,15
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.588.501,98	R\$ 2.597.126,77
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.157.159,17	R\$ 10.917.133,23
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.893.982,82	R\$ 28.500.506,03
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	3.434.515,31	R\$ 3.652.964,91
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.392.365,24	R\$ 10.538.712,81
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.225,37	R\$ 36.656.892,93



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.