

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	1.324.656.654,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.324.656.654,61
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.595.659,61
Títulos Públicos	79.828,84	R\$ 388.312.275,86
Títulos Privados	116.293,23	R\$ 279.199.892,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	282,81	R\$ 21.111,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 157.605,26
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\$ 1.197.123,94
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: 30/11/2021
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	6.634.283,68	R\$ 12.788.148,63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.249.677,90	R\$ 9.450.125,66
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.176,75	R\$ 1.039.843,79
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.357.938,04	R\$ 5.090.634,38
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	9.915.791,88	R\$ 12.252.928,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.382,33	R\$ 6.649.769,82
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	9.215,95	R\$ 4.052.228,26
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	2.005,41	R\$ 1.988.615,92
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.723,59	R\$ 1.750.019,92
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	4.936.667,45	R\$ 4.882.674,13
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.231,55	R\$ 7.257.591,57
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	2.741,13	R\$ 2.492.922,96
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	2.284,27	R\$ 2.299.300,41
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	2.066,72	R\$ 1.634.314,86
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.754.498,09	R\$ 4.767.024,56
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	12.164.954,61	R\$ 20.845.568,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	94.340,16	R\$ 9.278.354,37
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.509.521,07	R\$ 61.585.883,03
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	67.704,81	R\$ 7.232.241,40
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	4.995.334,42	R\$ 19.389.533,16
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	10.204.046,10	R\$ 14.524.236,16
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.890.408,35	R\$ 8.915.969,15
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	129.545,03	R\$ 16.307.321,13
OCEANA SELECTION 30 E FC FIA	31.533.338/0001-32	9.257.894,33	R\$ 26.119.302,26
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.266.316,13	R\$ 12.948.373,41
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	58.517.910,75	R\$ 68.366.768,31
RPS TOTAL RETURN ADV D60 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	8.691.659,46	R\$ 8.290.627,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.208.787,90	R\$ 32.521.983,12
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	6.217,39	R\$ 6.396.307,84
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	38.304.990,24	R\$ 90.535.665,46
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	36.730.945,99	R\$ 60.244.679,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.325.137,57	R\$ 3.278.485,62
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.588.037,87	R\$ 2.597.962,74
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.153.960,22	R\$ 10.379.676,59
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.888.216,29	R\$ 26.721.501,73
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	3.432.753,75	R\$ 3.696.085,79
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	9.390.174,00	R\$ 10.022.991,91
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	198.162,15	R\$ 35.930.730,29

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.