

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	1.396.189.510,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.396.189.510,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.075.024,56
Títulos Públicos	445.853,99	R\$ 492.335.793,27
Títulos Privados	1.579.742,50	R\$ 275.755.644,77
Opções	-10.543,91	-R\$ 49.959,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.618.825,51	R\$ 1.573.071,77
Contratos de Futuro	920,65	-R\$ 52.342,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21.855,94
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.126.417,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	331.101,84	R\$ 4.575.865,77
Opções	1.021,51	R\$ 218.208,96
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\$ 3.069.332,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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: 29/07/2022
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.018.965,94	R\$ 12.189.801,95
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.693.642,35	R\$ 4.921.729,43
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	804,24	R\$ 712.927,36
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.691.793,75	R\$ 26.401.382,62
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.777.331,41	R\$ 7.961.087,57
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1.799,33	R\$ 6.215,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.412,32	R\$ 3.899.224,69
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.961,92	R\$ 6.813,09
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.298,61	R\$ 3.018.763,39
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.639,58	R\$ 1.606.143,06
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.177,98	R\$ 393.875,41
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.029.995,73	R\$ 5.562.932,33
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	30,90	R\$ 33.446,30
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,04	R\$ 12.300,53
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.976,64	R\$ 7.064.713,71
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.942,38	R\$ 5.091.187,49
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.873,41	R\$ 1.854.963,43
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	76,50	R\$ 85.861,02
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,56	R\$ 14.776,89
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.122,36	R\$ 3.439.614,40
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.412,49	R\$ 675.411,35
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.260.528,29	R\$ 5.380.004,21
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.478.738,36	R\$ 10.283.077,28
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	9.314.721,41	R\$ 19.518.528,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.380,62	R\$ 436.195,18
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.627.014,41	R\$ 42.677.264,73
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.204,49	R\$ 4.620.823,41
JGP CRED INST ADV FC FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	130.116,94	R\$ 13.118.940,92
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.749.288,15	R\$ 15.318.078,72
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	50.981,44	R\$ 62.591,70
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	33.571,93	R\$ 391.331,55
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.521,69	R\$ 3.148.334,43
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	224.149,10	R\$ 840.218,29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.777.675,74	R\$ 7.711.055,85
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	106.280,78	R\$ 11.326.702,05
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	8.267.818,01	R\$ 24.086.997,01
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.365.747,25	R\$ 7.763.077,58
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.406.104,85	R\$ 54.733.177,49
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.582.043,25	R\$ 5.765.942,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	10.992.141,13	R\$ 31.895.699,92
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.249,25	R\$ 4.822.874,52
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	31.455.456,97	R\$ 80.547.761,23
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.398.424,99	R\$ 36.432.055,13
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	5.867.079,23	R\$ 14.732.183,74
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	3.755.463,39	R\$ 42.862.359,14
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.768.785,23	R\$ 1.779.082,72
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	20.482,27	R\$ 2.650.673,06

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: 29/07/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.361.305,13	R\$ 10.912.593,80
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.298.564,61	R\$ 13.414.172,41
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.130.719,79	R\$ 27.509.460,61
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.698.842,96	R\$ 10.196.475,42
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.747.675,21	R\$ 5.243.705,60
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.834.157,25	R\$ 10.081.190,36
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	101.587,66	R\$ 13.615.827,57

! 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.