

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1.433.386.948,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.433.386.948,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 331.519,19
Títulos Públicos	123.659,65	R\$ 515.506.783,72
Títulos Privados	1.637.750,61	R\$ 299.303.660,25
Opções	-2.840,45	-R\$ 41.076,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2.084.363,16	R\$ 2.031.076,30
Contratos de Futuro	1.342,78	R\$ 250.051,05
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 307.067,44
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.018.129,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	407.577,91	R\$ 7.312.136,34
Opções	6.662,20	R\$ 36.904,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.960.494,08
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.582.211,95
Exterior		
Ações	-	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: 30/11/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.083.294,94	R\$ 12.970.586,55
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.742.755,22	R\$ 5.001.728,15
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.309,37	R\$ 1.160.275,47
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.659.988,11	R\$ 27.627.436,67
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.833.194,12	R\$ 8.479.518,30
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	1,01	R\$ 3,65
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.545,17	R\$ 3.623.130,59
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.081,84	R\$ 7.291,54
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.429,10	R\$ 3.236.640,25
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.673,54	R\$ 1.715.568,88
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.091.943,15	R\$ 5.975.324,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.121,19	R\$ 7.559.722,45
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.044,78	R\$ 5.076.766,43
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.912,23	R\$ 1.990.143,00
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.187,05	R\$ 3.699.878,53
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.441,76	R\$ 551.483,83
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.308.438,79	R\$ 5.801.378,36
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.560.701,45	R\$ 10.654.422,99
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.431.005,77	R\$ 19.961.837,52
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4.008,57	R\$ 435.443,10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	90,39	R\$ 9.815,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	66,56	R\$ 7.571,70
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	58.939,03	R\$ 4.476.503,81
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	129.294,88	R\$ 13.628.345,37
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.790.053,77	R\$ 15.283.208,24
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	51.202,51	R\$ 65.586,49
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	35.933,67	R\$ 378.891,11
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.957,27	R\$ 5.894.965,93
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	227.133,91	R\$ 1.141.399,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.781.917,11	R\$ 7.723.924,25
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	107.531,71	R\$ 11.040.816,70
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.364.994,22	R\$ 26.130.222,80
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.403.389,10	R\$ 8.020.228,02
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.506.716,29	R\$ 57.498.532,80
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.617.398,77	R\$ 5.585.711,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.136.275,76	R\$ 35.436.689,52
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.337,29	R\$ 5.208.707,25
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.876.595,68	R\$ 93.583.557,61
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	25.424.379,78	R\$ 35.548.446,63
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.962.693,07	R\$ 16.592.821,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	3.754.453,96	R\$ 45.044.788,22
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.805.431,36	R\$ 1.816.259,96
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.684,37	R\$ 2.904.867,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.463.134,18	R\$ 11.768.794,88
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.307.261,34	R\$ 14.758.980,57
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.340.934,35	R\$ 29.575.166,93
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.796.151,31	R\$ 10.913.495,43



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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.766.722,36	R\$ 5.297.216,75
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.878.011,17	R\$ 7.732.062,86
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	102.777,83	R\$ 13.842.226,15



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.