EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1.444.137.949,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.444.137.949,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.549.577,73
Títulos Públicos	188.089,64	R\$ 540.906.478,00
Títulos Privados	1.641.928,83	R\$ 290.323.053,55
Opções	-540,93	-R\$ 48.957,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.950.780,55	R\$ 1.911.721,46
Contratos de Futuro	1.017,33	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 23.999.281,66
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.658.847,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	434.098,23	R\$ 6.561.294,02
Opções	8.379,58	-R\$ 1.616.956,81
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\$ 4.976.287,94
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: 30/12/2022
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	6.089.719,68	R\$ 13.136.826,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.747.050,57	R\$ 4.775.165,93
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.306,95	R\$ 1.158.841,58
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	20.649.885,31	R\$ 27.973.329,55
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.838.243,91	R\$ 8.618.830,17
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	71,49	R\$ 260,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.533,11	R\$ 3.524.322,56
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.070,63	R\$ 7.371,09
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.417,26	R\$ 3.272.620,07
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.670,46	R\$ 1.619.684,17
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.098.609,41	R\$ 6.175.802,31
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	7.108,06	R\$ 7.116.071,75
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	5.035,48	R\$ 5.131.882,02
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.908,70	R\$ 2.012.610,39
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.181,17	R\$ 3.744.195,58
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.439,10	R\$ 515.581,78
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.312.919,65	R\$ 5.868.511,36
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.570.647,50	R\$ 10.602.898,60
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.443.206,88	R\$ 20.007.935,29
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.592,14	R\$ 169.235,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	592,62	R\$ 62.788,12
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	2,60	R\$ 289,35
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.017,32	R\$ 4.616.385,36
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	129.168,64	R\$ 13.790.817,34
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.794.057,53	R\$ 15.512.859,45
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	51.689,97	R\$ 64.412,28
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	73.093,16	R\$ 460.395,96
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.982,70	R\$ 5.654.344,66
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	210.044,44	R\$ 1.000.858,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.100.599,96	R\$ 8.039.921,93
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	107.658,02	R\$ 11.131.690,39
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.375.927,91	R\$ 25.211.004,01
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.406.215,54	R\$ 8.081.260,90
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	43.498.442,79	R\$ 58.169.891,62
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.615.880,59	R\$ 5.740.644,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.151.324,61	R\$ 34.816.819,37
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.329,30	R\$ 5.276.650,97
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.867.104,02	R\$ 94.630.125,04
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.136.546,49	R\$ 5.783.732,13
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	11.066.056,50	R\$ 16.149.131,15
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	6.354.443,65	R\$ 8.884.802,81
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.237.324,53	R\$ 6.183.694,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	5.974.121,24	R\$ 16.218.186,50
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INVEST. SUSTENTÁV	34.525.051/0001-59	3.752.906,18	R\$ 45.600.568,47
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.802.104,75	R\$ 1.813.997,82
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.701,28	R\$ 2.926.709,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.472.785,21	R\$ 11.333.368,93

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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.307.505,82	R\$ 14.408.714,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.364.813,22	R\$ 28.768.025,03
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.807.072,53	R\$ 11.016.290,70
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.768.377,89	R\$ 5.098.207,53
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.880.415,75	R\$ 7.592.639,33
WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	102.902,80	R\$ 13.484.186,61

! 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.