EFPC: BAYER PLANO BD
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1982002956

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\$	998.669.792,79
Total de Recursos do XML	R\$	998.669.792,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.713.728,98
Títulos Públicos	250.945,00	R\$ 963.525.514,15
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 56.654,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 6.106.001,12
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 527.939,89
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: BAYER PLANO BD

Data-base: 31/01/2023

Plano: PLANO BD

CNPB: 1982002956

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.323.699,78	R\$ 2.537.811,84
ICATU VANGUARDA FI RF INFLA CRED PRIV LP	19.719.727/0001-51	512.827,13	R\$ 1.337.161,35
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1.946.007,38	R\$ 4.099.941,75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	490.170,13	R\$ 1.642.514,07
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	836.972,65	R\$ 2.256.821,55
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	28.583,33	R\$ 750.577,91
VINCI ATLAS FIC FI MULT	24.572.582/0001-49	7.110,15	R\$ 1.077.782,32
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	140.000,00	R\$ 15.937.964,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	3.445.101,24	R\$ 5.424.689,48

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.