

EFPC: PREVIBAYER PLANO CD

Data-Base: 31/01/2023

Plano: BAYER PLANO CD

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\$  | 1.456.392.106,85 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 1.456.392.106,85 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 604.385,12     |
| Títulos Públicos                                     | 357.178,58                         | R\$ 552.781.397,37 |
| Títulos Privados                                     | 1.619.462,18                       | R\$ 288.108.477,28 |
| Opções                                               | 780,83                             | -R\$ 65.673,04     |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 1.086.059,27                       | R\$ 1.062.292,69   |
| Contratos de Futuro                                  | 1.197,29                           | R\$ 77.367,32      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | -R\$ 328.740,73    |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 16.205.822,82 |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                    |
| Ações                                                | 384.894,02                         | R\$ 6.059.571,86   |
| Opções                                               | -398,95                            | -R\$ 678.712,19    |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -              |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 3.960.494,08   |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | 5531624.59         |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                    |
| 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: PREVIBAYER PLANO CD

Data-base: 31/01/2023

Plano: BAYER PLANO CD

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 | 6.157.771,04  | R\$ 13.385.548,34 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA                              | 34.258.680/0001-60 | 4.808.480,46  | R\$ 5.032.697,50  |
| ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A                                  | 10.900.001/3152-10 | 1.284,22      | R\$ 1.139.379,54  |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV                                  | 30.568.485/0001-85 | 19.913.860,44 | R\$ 26.307.725,09 |
| BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT                            | 28.747.733/0001-03 | 5.885.592,52  | R\$ 8.713.497,31  |
| BEM FI RF SIMPLES TPF                                          | 08.915.927/0001-63 | 4,04          | R\$ 14,90         |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR                                          | 35.818.950/0001-02 | 6.419,49      | R\$ 3.232.585,34  |
| BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV                                   | 38.653.941/0001-05 | 5.965,06      | R\$ 7.325,59      |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN                                | 08.692.888/0001-82 | 6.305,65      | R\$ 3.257.452,83  |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR                          | 30.365.876/0001-00 | 1.641,41      | R\$ 1.326.368,72  |
| CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT                      | 41.955.511/0001-44 | 5.186.272,04  | R\$ 6.376.311,43  |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV                | 43.616.756/0001-72 | 6.984,44      | R\$ 7.079.444,45  |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR                               | 40.906.116/0001-09 | 4.947,91      | R\$ 5.106.784,50  |
| FIDC F500 PLUS-SENIOR                                          | 33.535.102/0001-60 | 226,61        | R\$ 242.091,37    |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR                                | 33.512.396/0001-05 | 1.414,07      | R\$ 477.266,99    |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT                       | 36.017.731/0001-97 | 4.379.979,88  | R\$ 5.960.314,29  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT                               | 26.525.548/0001-49 | 5.711.861,36  | R\$ 10.950.843,72 |
| GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT                                    | 24.193.691/0001-55 | 9.620.250,49  | R\$ 20.760.762,23 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE                       | 10.406.600/0001-08 | 1.852,65      | R\$ 201.619,17    |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                               | 10.406.511/0001-61 | 30,79         | R\$ 3.381,89      |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE                                | 21.407.758/0001-19 | 132,54        | R\$ 15.195,80     |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE                    | 38.421.462/0001-55 | 60.135,40     | R\$ 4.822.729,34  |
| JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV    | 42.287.848/0001-93 | 122.038,86    | R\$ 13.169.569,99 |
| KADIMA II FIC FI MULT                                          | 09.441.308/0001-47 | 3.841.491,50  | R\$ 15.810.303,13 |
| KAPITALO GAIA MASTER FI MULT                                   | 36.521.795/0001-20 | 54.424,18     | R\$ 69.713,21     |
| KAPITALO MASTER I OFFSHORE                                     | 10.900.001/5255-32 | 35.041,17     | R\$ 343.691,12    |
| KAPITALO MASTER II OFFSHORE                                    | 10.900.001/5254-51 | 2.080,43      | R\$ 6.265.878,61  |
| KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE                                 | 30.507.449/0001-01 | 183.720,73    | R\$ 954.807,15    |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME                              | 28.849.618/0001-40 | 2.358.505,55  | R\$ 3.108.251,76  |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME                              | 28.849.618/0001-40 | 3.589.206,10  | R\$ 4.427.077,15  |
| MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE        | 37.331.231/0001-98 | 109.412,66    | R\$ 11.285.820,17 |
| OCEANA SELECTION FIC FIA                                       | 17.157.131/0001-80 | 8.486.533,99  | R\$ 26.537.637,55 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE                                        | 23.720.107/0001-00 | 4.430.762,90  | R\$ 8.424.624,14  |
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP                            | 29.206.196/0001-57 | 42.719.208,39 | R\$ 57.125.391,23 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13                             | 10.900.001/8201-00 | 3.125,85      | R\$ 3.730.018,39  |
| RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT                      | 41.153.236/0001-45 | 5.669.081,03  | R\$ 5.849.087,39  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA                                 | 17.898.650/0001-07 | 11.396.212,32 | R\$ 36.472.677,22 |
| SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1                                      | 41.351.629/0001-63 | 4.254,01      | R\$ 5.262.209,99  |
| SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP                              | 14.188.162/0001-00 | 34.028.435,19 | R\$ 91.754.617,70 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES                       | 31.963.932/0001-63 | 3.908.219,41  | R\$ 5.703.418,18  |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES                       | 31.963.932/0001-63 | 21.859.194,47 | R\$ 31.544.782,77 |
| SPX APACHE FIC FIA                                             | 16.565.056/0001-23 | 6.165.280,89  | R\$ 17.589.632,71 |
| SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL | 34.525.051/0001-59 | 3.644.108,67  | R\$ 44.746.601,84 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                                          | 34.850.088/0001-52 | 1.770.763,12  | R\$ 1.782.449,34  |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE                     | 39.723.347/0001-06 | 20.921,13     | R\$ 2.890.355,02  |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA                                 | 31.533.145/0001-81 | 7.685.203,85  | R\$ 12.229.203,04 |
| TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE                             | 40.155.573/0001-09 | 1.309.906,94  | R\$ 14.932.939,17 |



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:** PREVIBAYER PLANO CD  
**Plano:** BAYER PLANO CD

**Data-base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2006005611

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                          | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA                 | 26.277.595/0001-10 | 14.760.222,92 | R\$ 30.866.592,93 |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT       | 41.409.831/0001-07 | 7.943.361,34  | R\$ 11.075.771,08 |
| VISTA FIC FIA                                 | 21.329.166/0001-26 | 1.795.552,70  | R\$ 5.397.696,36  |
| VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT          | 40.920.005/0001-57 | 5.896.854,64  | R\$ 7.810.242,45  |
| WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE | 35.556.516/0001-00 | 104.444,39    | R\$ 13.925.044,22 |



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.