

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	1.452.670.716,91
Total de Recursos do XML	R\$	1.452.670.716,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 906.314,80
Títulos Públicos	195.007,67	R\$ 564.194.993,18
Títulos Privados	1.619.340,20	R\$ 282.571.610,63
Opções	778,88	-R\$ 65.509,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	772.750,64	R\$ 750.545,11
Contratos de Futuro	1.117,91	R\$ 72.090,67
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 297.818,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.871.791,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	383.782,31	R\$ 6.045.437,83
Opções	18,51	R\$ 8.642,39
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)	-	6774180.9
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: FUNDAÇÃO PREVIBAYER

Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 28/02/2023

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	6.166.990,32	R\$ 13.498.081,09
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.815.917,23	R\$ 4.692.966,38
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.284,24	R\$ 1.135.941,93
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.902.188,47	R\$ 26.399.945,92
BAHIA AM MARAU ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.891.796,82	R\$ 8.458.311,83
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	5,48	R\$ 20,40
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6.419,60	R\$ 3.266.220,14
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.965,16	R\$ 7.376,93
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.305,76	R\$ 3.292.069,09
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.641,44	R\$ 1.058.944,57
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.198.017,12	R\$ 6.388.060,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.984,56	R\$ 7.151.661,82
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.947,99	R\$ 5.159.967,49
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	0,00	R\$ 0,14
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.414,10	R\$ 448.178,11
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.388.297,39	R\$ 6.101.841,30
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.731.259,27	R\$ 10.961.800,72
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.643.322,36	R\$ 20.902.419,06
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.848,10	R\$ 201.123,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	30,71	R\$ 3.373,47
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	132,21	R\$ 15.157,98
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	60.282,36	R\$ 4.809.663,97
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	121.983,88	R\$ 13.184.910,10
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.847.728,29	R\$ 15.927.391,40
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	54.299,21	R\$ 69.553,13
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	34.953,95	R\$ 342.835,71
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.075,65	R\$ 6.251.490,32
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	189.869,23	R\$ 968.933,44
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.944.023,83	R\$ 7.378.920,39
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	109.639,71	R\$ 11.286.528,45
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.502.550,18	R\$ 24.868.174,42
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.433.566,10	R\$ 8.274.494,63
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	42.697.140,24	R\$ 56.817.150,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	3.125,90	R\$ 3.772.284,39
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.670.708,01	R\$ 5.665.434,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.427.469,43	R\$ 33.979.270,79
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.254,08	R\$ 5.326.425,17
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34.014.604,92	R\$ 91.979.911,57
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	25.788.299,95	R\$ 37.279.770,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.190.573,20	R\$ 16.650.535,88
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.642.861,04	R\$ 44.868.075,05
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.770.792,74	R\$ 1.778.220,66
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.947,41	R\$ 2.929.664,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.710.525,29	R\$ 11.442.446,91
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.309.787,24	R\$ 13.739.668,15
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.811.887,38	R\$ 27.721.799,56
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.962.116,47	R\$ 10.967.275,60



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: 28/02/2023
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.798.786,62	R\$ 4.995.774,96
VISTA MULTIST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.897.909,15	R\$ 7.229.443,54
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	104.651,54	R\$ 13.972.017,54



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.