

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	1.446.478.452,77
Total de Recursos do XML	R\$	1.446.478.452,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 654.855,34
Títulos Públicos	516.792,41	R\$ 598.198.361,00
Títulos Privados	1.607.686,51	R\$ 264.337.320,78
Opções	1.063,19	-R\$ 36.044,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	980.810,39	R\$ 960.517,63
Contratos de Futuro	1.340,31	R\$ 71.308,17
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 300.695,10
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.961.495,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	399.779,79	R\$ 6.179.234,40
Opções	-6.859,09	R\$ 48.260,29
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)	-	7056436.39
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: 31/03/2023
CNPB: 2006005611

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.103.675,25	R\$ 13.561.731,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.770.863,02	R\$ 4.389.363,35
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	1.271,76	R\$ 1.128.326,77
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	19.721.339,69	R\$ 26.414.696,32
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.830.957,65	R\$ 8.650.813,43
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2,18	R\$ 8,20
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6.357,22	R\$ 3.000.220,83
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.907,19	R\$ 7.379,47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.244,48	R\$ 3.304.341,36
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.625,49	R\$ 788.780,27
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	5.147.361,20	R\$ 6.374.446,82
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.916,69	R\$ 7.174.457,73
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.899,91	R\$ 5.177.810,78
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.400,36	R\$ 416.278,32
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.347.860,53	R\$ 6.145.045,25
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.676.798,97	R\$ 10.646.548,32
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	9.553.244,90	R\$ 20.563.175,26
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	508,23	R\$ 57.053,85
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	114,63	R\$ 11.460,80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,57	R\$ 225,38
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	133,35	R\$ 13.332,20
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1,50	R\$ 132,08
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	78,15	R\$ 7.813,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	331,56	R\$ 32.655,36
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	2,96	R\$ 680,74
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.714,95	R\$ 4.600.440,12
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	121.075,48	R\$ 13.139.102,40
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	3.809.390,27	R\$ 15.918.379,51
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	56.403,79	R\$ 72.248,94
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	19.421,56	R\$ 174.545,62
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	2.156,10	R\$ 6.493.791,71
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	120.232,75	R\$ 658.706,48
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.888.259,56	R\$ 7.273.379,47
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	108.598,47	R\$ 11.421.608,83
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	8.412.015,55	R\$ 23.737.615,85
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.388.562,71	R\$ 8.351.552,45
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	33.267.171,98	R\$ 44.371.292,91
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	3.095,53	R\$ 3.789.719,84
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.635.785,98	R\$ 5.544.935,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.326.808,01	R\$ 32.219.528,78
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.212,74	R\$ 5.059.330,77
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	33.701.530,55	R\$ 91.836.616,48
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	25.551.610,02	R\$ 36.250.623,61
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.138.323,15	R\$ 16.270.982,07
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	3.611.302,48	R\$ 44.841.813,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.753.585,50	R\$ 1.766.214,23
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	20.746,59	R\$ 2.585.904,40

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: 31/03/2023
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.655.230,34	R\$ 10.998.487,60
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	1.296.712,17	R\$ 13.278.332,61
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.684.436,18	R\$ 26.280.083,44
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	7.882.553,29	R\$ 10.672.521,54
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	1.782.760,23	R\$ 4.495.173,01
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.838.943,32	R\$ 6.702.545,81
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	103.611,79	R\$ 13.637.643,99

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.