

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 2015001311

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\$	689,072,982.81
Total de Recursos do XML	R\$	689,072,982.81
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,713.81
Títulos Públicos	84,810.68	R\$ 344,317,100.21
Títulos Privados	0.94	R\$ 15,682,931.23
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\$ 134,352.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21,032,285.33
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6,597,400.10
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	7,258.43	R\$ 5,083,571.93
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	711.61	R\$ 4,955,625.27

! 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: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1,917,826.31	R\$ 9,128,441.08
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,498,718.96	R\$ 5,940,827.24
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,314,827.35	R\$ 5,411,504.07
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	3,555,316.94	R\$ 9,251,568.94
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	18,853.75	R\$ 7,046,537.53
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,050,504.64	R\$ 12,914,988.67
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	15,711,914.11	R\$ 35,895,828.63
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,228,913.73	R\$ 2,844,371.93
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,306,948.01	R\$ 6,534,313.84
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,465,398.57	R\$ 9,709,892.31
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	5,731.80	R\$ 14,881,996.93
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	19,058.80	R\$ 2,059,112.47
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,374.57	R\$ 2,555,669.86
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	21,229.60	R\$ 2,239,086.40
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	262,237.73	R\$ 4,320,261.97
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	15,131.19	R\$ 2,151,201.13
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	3,473,718.10	R\$ 12,878,196.73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,029,002.08	R\$ 11,873,259.26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,238,639.07	R\$ 6,665,514.47
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,155,316.48	R\$ 9,340,785.70
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	39,021.87	R\$ 7,848,405.03
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,184,581.82	R\$ 33,121,038.58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,883,888.07	R\$ 8,941,315.32
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	438,161.70	R\$ 8,174,464.04
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,049,992.11	R\$ 10,075,378.16
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	13,001,972.53	R\$ 31,201,417.27
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	6,993,546.64	R\$ 18,501,329.58

! 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.