

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 1979000719

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\$	12,460,060.25
Total de Recursos do XML	R\$	12,460,060.25
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15,158.96
Títulos Públicos	1,675.23	R\$ 6,743,013.69
Títulos Privados	0.02	R\$ 303,370.78
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\$ 150.79
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\$ 408,682.38
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16,582.91
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	130.26	R\$ 87,156.92
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	12.70	R\$ 84,877.51

! 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: CONAB BD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	21,119.23	R\$ 100,909.80
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	27,516.06	R\$ 68,256.99
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	25,374.85	R\$ 64,123.74
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	38,972.95	R\$ 102,530.73
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	207.62	R\$ 78,973.13
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	11,568.19	R\$ 138,586.16
BRADERCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	397,321.83	R\$ 915,542.76
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	24,433.08	R\$ 31,322.09
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	23,501.54	R\$ 115,308.67
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	27,149.14	R\$ 105,845.18
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	63.12	R\$ 178,981.93
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	201.46	R\$ 23,306.43
FII HERMES	000.868.235/0001-08	15.07	R\$ 27,939.18
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	227.66	R\$ 26,408.04
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	2,874.62	R\$ 46,888.84
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII	012.005.956/0001-65	162.67	R\$ 24,262.46
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	38,252.82	R\$ 148,579.48
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	33,355.58	R\$ 125,227.26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	24,539.69	R\$ 72,313.15
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	34,588.19	R\$ 101,552.53
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	433.86	R\$ 85,674.42
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	28,433.33	R\$ 795,738.88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	53,536.58	R\$ 100,936.03
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4,825.07	R\$ 89,552.67
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	22,471.76	R\$ 98,791.48
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	316,308.65	R\$ 763,951.45
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	140,948.71	R\$ 369,562.83

!

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.