

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	12,542,274.30
Total de Recursos do XML	R\$	12,542,274.30
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,382.50
Títulos Públicos	1,738.90	R\$ 7,059,625.94
Títulos Privados	0.02	R\$ 321,551.35
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\$ 1,257.22
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\$ 422,656.03
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16,965.47
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	169.72	R\$ 118,866.69
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	16.69	R\$ 116,259.74

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	21,113.01	R\$	100,493.37
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	27,507.95	R\$	65,401.50
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	25,377.99	R\$	59,327.58
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	38,977.77	R\$	101,427.10
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	207.56	R\$	77,574.07
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	11,564.82	R\$	142,178.80
BRADERCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	322,145.59	R\$	735,981.81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	24,436.10	R\$	31,183.51
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	24,466.11	R\$	122,322.59
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	27,141.13	R\$	106,894.47
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	63.10	R\$	163,833.24
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	208.95	R\$	22,574.53
FII HERMES	000.868.235/0001-08	15.07	R\$	28,018.40
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	232.75	R\$	24,547.62
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	2,874.97	R\$	47,364.04
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	165.89	R\$	23,584.12
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	38,241.54	R\$	141,773.76
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	33,345.74	R\$	130,710.59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	24,542.72	R\$	73,075.58
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	34,592.47	R\$	102,405.20
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	800.08	R\$	160,917.96
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	24,287.80	R\$	679,089.55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	53,543.20	R\$	98,025.72
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	4,823.64	R\$	89,991.21
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	22,474.54	R\$	110,458.71
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	266,582.93	R\$	639,731.03
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	143,390.56	R\$	379,337.73

! 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.