

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2015001492

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\$	805,370,655.42
Total de Recursos do XML	R\$	805,370,655.42
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26,785.90
Títulos Públicos	92,045.99	R\$ 365,923,144.44
Títulos Privados	1.09	R\$ 17,199,331.26
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\$ 608,686.40
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\$ 31,133,312.56
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,263,230.26
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	4,661.56	R\$ 3,038,044.07
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	448.07	R\$ 2,927,214.24

!

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: SALDADO BD

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,294,719.96	R\$ 10,601,455.91
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,989,770.37	R\$ 7,139,800.15
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,722,066.05	R\$ 6,418,861.21
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	4,180,790.21	R\$ 10,901,338.97
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	22,558.92	R\$ 8,424,532.61
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,256,946.65	R\$ 14,431,682.23
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	22,812,662.71	R\$ 52,116,435.90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,621,037.97	R\$ 4,457,923.39
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	2,604,727.93	R\$ 12,733,269.22
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,949,901.81	R\$ 11,064,354.29
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,858.22	R\$ 18,610,332.78
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	21,442.33	R\$ 2,465,867.76
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,616.40	R\$ 3,009,052.46
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	24,298.24	R\$ 2,822,970.09
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	308,372.21	R\$ 5,019,340.19
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII	012.005.956/0001-65	17,371.98	R\$ 2,653,222.50
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4,156,377.57	R\$ 16,335,154.89
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,624,265.40	R\$ 13,175,986.43
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,632,474.26	R\$ 7,722,294.53
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,710,419.20	R\$ 10,711,923.77
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	24,910.76	R\$ 4,898,521.20
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,632,530.65	R\$ 45,403,324.66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,743,091.76	R\$ 10,833,818.83
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	524,269.80	R\$ 9,538,175.59
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,410,639.35	R\$ 10,439,289.53
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	18,161,203.77	R\$ 43,400,384.38
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	13,551,073.82	R\$ 35,138,965.65

! 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.