

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2021
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\$	838,721,793.38
Total de Recursos do XML	R\$	838,721,793.39
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,700.56
Títulos Públicos	100,788.59	R\$ 412,055,724.32
Títulos Privados	1.06	R\$ 17,283,542.84
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\$ 89,518.94
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\$ 34,314,458.68
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,415,753.50
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	19.436.818/0001-80	8,599.90	R\$ 5,546,292.02
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 5,404,195.52

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,294,196.14	R\$ 11,796,575.08
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	2,989,087.89	R\$ 7,825,068.23
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,759,680.53	R\$ 7,073,514.34
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	4,238,561.87	R\$ 11,124,832.11
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22,553.77	R\$ 9,204,104.33
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,256,664.21	R\$ 16,450,150.58
BRADERCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	22,217,994.94	R\$ 51,944,454.62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,657,256.41	R\$ 3,398,596.14
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,318,965.35	R\$ 6,522,513.54
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,949,228.44	R\$ 12,467,962.86
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,856.66	R\$ 22,825,171.90
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	22,289.02	R\$ 2,442,876.49
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,638.73	R\$ 3,044,853.30
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25,021.50	R\$ 2,644,522.41
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	312,633.41	R\$ 5,139,376.18
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,858.27	R\$ 2,475,335.48
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4,155,428.79	R\$ 17,573,413.88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,623,438.09	R\$ 14,969,482.59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,668,850.73	R\$ 7,877,938.92
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,761,691.11	R\$ 11,589,901.44
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	10,036.57	R\$ 1,998,927.90
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	1,335,030.35	R\$ 37,896,876.59
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,822,451.86	R\$ 10,947,245.32
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	524,150.12	R\$ 10,516,755.92
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,443,950.43	R\$ 12,639,169.54
WA IMABS ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	14,653,295.93	R\$ 35,481,484.90
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,881,766.26	R\$ 20,890,540.30

!

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.