

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2022
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\$	874.858.435,84
Total de Recursos do XML	R\$	874.858.435,84
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.323,75
Títulos Públicos	131.540,57	R\$ 577.472.267,56
Títulos Privados	0,49	R\$ 8.840.536,66
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\$ 4.183.690,31
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\$ 37.139.092,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.433.902,12
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\$ 4.715.954,04
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.101.223,34

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.922.160,47	R\$ 7.326.609,68
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.896,36	R\$ 5.969.980,63
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	11.986.473,10	R\$ 19.847.956,11
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.052.878,71	R\$ 9.538.062,54
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.535.342,59	R\$ 20.270.293,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.292.689,78	R\$ 362.670,17
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.142.379,97	R\$ 6.229.586,75
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.470.970,21	R\$ 8.568.293,38
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	27.630,41	R\$ 2.702.253,94
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,90	R\$ 2.685.280,79
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.331,73	R\$ 2.185.483,40
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.784,65	R\$ 9.276.314,51
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.512,97	R\$ 2.171.124,83
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.481.568,47	R\$ 10.170.699,36
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.035.847,43	R\$ 10.492.189,27
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.431,46	R\$ 9.825.912,56
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.599,76	R\$ 8.596.399,19
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	14.918,51	R\$ 3.268.275,46
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	689.478,17	R\$ 20.261.812,86
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.631,08	R\$ 11.985.274,53
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	439.151,92	R\$ 5.838.485,08
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.141,34	R\$ 13.046.492,87
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.301.562,10	R\$ 21.425.689,25
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.253.904,03	R\$ 20.894.305,71

! 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.