

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	12,601,716.73
Total de Recursos do XML	R\$	12,601,716.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,028.18
Títulos Públicos	1,745.91	R\$ 7,136,742.14
Títulos Privados	0.02	R\$ 318,883.61
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\$ 83,088.66
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\$ 437,849.68
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17,900.12
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	169.72	R\$ 116,259.13
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16.69	R\$ 113,322.46

! 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: 30/07/2021
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	21,114.70	R\$ 101,230.27
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	27,510.16	R\$ 67,825.70
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	25,373.16	R\$ 62,257.06
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	38,970.35	R\$ 100,956.24
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	207.57	R\$ 80,747.19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	11,565.75	R\$ 146,220.39
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	323,445.26	R\$ 750,875.61
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	24,431.45	R\$ 31,212.75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	42,283.78	R\$ 210,151.47
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	27,143.31	R\$ 113,009.91
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	63.11	R\$ 182,402.30
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	206.83	R\$ 23,367.81
FII HERMES	00.868.235/0001-08	15.07	R\$ 28,013.07
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	231.33	R\$ 25,388.19
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	2,874.43	R\$ 47,303.38
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	165.01	R\$ 23,162.36
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	38,244.62	R\$ 148,295.91
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	33,348.42	R\$ 131,464.99
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	24,538.05	R\$ 72,492.07
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	34,585.89	R\$ 104,088.48
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	365.71	R\$ 73,169.92
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	24,385.79	R\$ 689,494.83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	53,533.02	R\$ 97,719.30
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	4,824.03	R\$ 93,574.64
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	22,470.27	R\$ 107,972.32
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	267,658.43	R\$ 645,356.12
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	143,969.06	R\$ 381,067.79

!

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.