

EFPC: CIBRIUS PLANO CONAB BD
Plano: CONAB BD

Data-Base: 31/01/2022
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\$	12.514.638,43
Total de Recursos do XML	R\$	12.514.638,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.158,64
Títulos Públicos	1.847,28	R\$ 7.745.988,63
Títulos Privados	0,02	R\$ 346.606,15
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\$ 15.951,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	65,57	R\$ 6.883,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 421.385,04
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.605,46
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\$ 117.094,93
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 110.654,69

EFPC: CIBRIUS PLANO CONAB BD
Plano: CONAB BD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	22.565,65	R\$	101.856,39
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	29.729,12	R\$	56.945,46
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	221,84	R\$	78.661,64
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	119.600,26	R\$	194.240,23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	12.360,52	R\$	133.578,92
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	197.435,32	R\$	448.750,54
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	28.625,73	R\$	35.825,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	17.010,42	R\$	88.151,37
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	29.008,53	R\$	107.485,49
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	67,44	R\$	110.986,23
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	259,52	R\$	27.244,46
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,65	R\$	33.458,94
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	281,58	R\$	27.760,55
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	3.367,90	R\$	57.195,15
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	199,95	R\$	26.693,15
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	40.872,69	R\$	147.884,94
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	35.640,04	R\$	134.520,92
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	28.750,64	R\$	86.935,89
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	40.523,44	R\$	115.739,26
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	394,27	R\$	82.179,86
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	16.132,94	R\$	451.449,37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	62.723,33	R\$	126.393,36
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.155,53	R\$	81.785,99
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	26.327,86	R\$	147.074,59
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	190.759,61	R\$	467.165,69
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	144.339,44	R\$	392.249,20

!

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.