

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	12.618.254,80
Total de Recursos do XML	R\$	12.618.254,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.910,72
Títulos Públicos	1.857,43	R\$ 7.753.345,92
Títulos Privados	0,02	R\$ 347.732,52
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\$ 8.155,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	65,47	R\$ 6.864,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 474.070,45
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 31.136,28
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\$ 108.572,49
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 100.797,29

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	22.564,97	R\$ 97.792,72
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	29.686,82	R\$ 56.568,40
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	221,83	R\$ 78.684,16
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	237.102,52	R\$ 387.230,87
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	12.360,14	R\$ 131.655,57
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	168.836,25	R\$ 385.347,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	28.585,01	R\$ 36.279,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	24.952,03	R\$ 130.467,09
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	29.007,66	R\$ 109.823,29
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	67,44	R\$ 95.139,49
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	263,02	R\$ 27.577,33
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,63	R\$ 33.549,89
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	283,06	R\$ 26.052,97
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	3.363,10	R\$ 57.921,92
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	200,86	R\$ 26.684,71
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	40.871,45	R\$ 138.446,57
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	35.638,96	R\$ 133.973,19
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	36.407,41	R\$ 109.821,85
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	40.465,79	R\$ 116.366,20
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	391,95	R\$ 82.345,54
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	13.638,46	R\$ 383.659,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	62.634,09	R\$ 129.483,20
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.155,37	R\$ 78.043,63
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.331,76	R\$ 132.435,46
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	164.211,88	R\$ 405.351,96
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	143.488,32	R\$ 392.966,72

!

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.