

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2015001311

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\$	690,593,350.29
Total de Recursos do XML	R\$	690,593,350.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85,109.93
Títulos Públicos	86,523.36	R\$ 354,810,472.60
Títulos Privados	0.96	R\$ 16,206,637.94
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\$ 555,230.29
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\$ 20,969,038.09
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,114,227.00
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	7,258.43	R\$ 5,042,514.70
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	711.61	R\$ 4,980,288.07

!

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: CONABCD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1,918,019.15	R\$ 8,612,151.13
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,498,970.22	R\$ 5,646,978.95
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,316,822.90	R\$ 5,038,607.21
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	3,558,381.87	R\$ 9,307,149.90
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	18,855.65	R\$ 6,614,932.51
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,050,610.27	R\$ 12,411,710.11
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	16,029,203.98	R\$ 36,509,661.81
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,230,835.21	R\$ 2,843,842.11
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	703,792.31	R\$ 3,540,166.49
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,465,646.48	R\$ 9,196,141.99
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	5,732.38	R\$ 12,059,525.68
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	19,255.60	R\$ 2,098,860.67
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,375.76	R\$ 2,578,360.88
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	21,378.76	R\$ 2,185,977.95
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	262,463.80	R\$ 4,345,082.66
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	15,226.02	R\$ 2,238,224.23
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	3,474,067.40	R\$ 12,364,526.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,029,306.67	R\$ 11,334,847.33
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,240,568.94	R\$ 6,664,967.24
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,158,036.59	R\$ 8,973,914.09
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	19,734.55	R\$ 3,994,675.79
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,208,503.53	R\$ 33,738,294.99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,888,098.33	R\$ 9,254,989.48
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	438,205.76	R\$ 7,577,637.79
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,051,759.34	R\$ 11,756,169.58
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	13,264,537.24	R\$ 32,046,006.43
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	7,134,775.87	R\$ 19,006,888.72

! 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.