

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	705,981,935.52
Total de Recursos do XML	R\$	705,981,935.52
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27,449.64
Títulos Públicos	95,100.95	R\$ 396,845,275.10
Títulos Privados	1.00	R\$ 17,650,521.99
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\$ 1,728,771.25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,921.07	R\$ 621,120.21
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\$ 7,608,722.61
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	7,258.43	R\$ 5,673,002.53
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711.61	R\$ 5,474,986.90

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,048,976.11	R\$ 9,376,122.66
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,684,781.95	R\$ 5,060,097.40
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	20,143.06	R\$ 6,543,684.78
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,122,342.98	R\$ 11,666,803.24
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	11,588,568.87	R\$ 26,556,849.99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,585,137.65	R\$ 3,286,278.94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	721,458.30	R\$ 3,708,070.03
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,633,993.88	R\$ 9,151,414.65
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,123.77	R\$ 10,583,333.49
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	23,106.70	R\$ 2,423,893.18
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,594.26	R\$ 3,031,424.22
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25,263.27	R\$ 2,586,958.42
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	304,148.44	R\$ 5,111,219.37
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,941.17	R\$ 2,545,672.27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3,711,266.94	R\$ 12,510,642.64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,236,139.20	R\$ 11,466,324.02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,596,417.30	R\$ 7,789,157.77
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,659,597.64	R\$ 10,009,339.09
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	17.254.044/0001-40	20,297.77	R\$ 4,197,376.47
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	956,322.76	R\$ 26,964,932.37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,664,428.71	R\$ 11,110,153.83
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	468,125.22	R\$ 7,085,847.09
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,377,620.86	R\$ 12,536,158.14
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	11,147,678.35	R\$ 27,313,233.28
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,430,819.81	R\$ 20,225,602.39

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.