

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2015001492

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\$	801,536,405.68
Total de Recursos do XML	R\$	801,536,405.68
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21,401.74
Títulos Públicos	96,335.03	R\$ 381,990,015.45
Títulos Privados	0.55	R\$ 8,831,626.20
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\$ 17,878.88
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\$ 31,221,875.13
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,506,050.57
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	4,661.56	R\$ 2,822,563.45
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	448.07	R\$ 2,749,728.37

!

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: SALDADO BD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,294,990.62	R\$ 10,269,161.11
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	2,990,123.01	R\$ 7,297,457.78
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,722,159.15	R\$ 6,376,770.22
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	4,180,933.20	R\$ 10,835,112.89
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22,561.58	R\$ 8,444,693.74
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,257,094.90	R\$ 14,106,099.12
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	22,889,618.84	R\$ 53,696,003.77
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,621,127.61	R\$ 3,900,851.68
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,944,809.19	R\$ 14,317,520.01
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	11.403.850/0001-57	2,950,249.75	R\$ 10,867,850.75
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,859.03	R\$ 19,463,400.47
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	21,112.62	R\$ 2,445,474.56
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,616.45	R\$ 2,996,543.94
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24,093.55	R\$ 2,922,547.57
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	308,382.75	R\$ 4,985,588.84
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.005.956/0001-65	17,168.12	R\$ 2,743,464.86
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	4,156,867.80	R\$ 16,353,426.38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,624,692.88	R\$ 12,903,307.12
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,632,564.29	R\$ 7,623,418.62
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,710,546.11	R\$ 10,414,847.94
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	17.254.044/0001-40	24,994.80	R\$ 4,875,304.07
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	14.504.578/0001-90	1,638,037.82	R\$ 46,490,832.01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,743,288.18	R\$ 10,019,227.11
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	524,331.63	R\$ 9,641,478.83
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,410,721.80	R\$ 9,546,607.12
WA IMABS ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	18,222,468.70	R\$ 44,372,463.86
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,813,858.59	R\$ 20,465,811.51

! 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.