

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 26/02/2021
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\$	796,200,985.90
Total de Recursos do XML	R\$	796,200,985.92
Diferença	-R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,927.34
Títulos Públicos	92,122.27	R\$ 361,723,488.11
Títulos Privados	0.54	R\$ 8,877,845.21
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\$ 1,059,792.85
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\$ 31,177,593.84
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,838,462.37
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\$ 2,948,681.75
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	448.07	R\$ 2,805,664.30

! 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: 26/02/2021
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,294,870.66	R\$ 10,202,608.73
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	2,989,966.72	R\$ 7,118,726.96
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,722,159.12	R\$ 6,444,791.48
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	4,180,933.16	R\$ 10,883,966.17
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22,560.40	R\$ 8,065,773.91
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,257,029.20	R\$ 13,996,158.54
BRADERCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	22,831,568.98	R\$ 52,613,907.75
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,621,127.59	R\$ 4,524,708.56
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	4,279,791.40	R\$ 20,853,624.37
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,950,095.54	R\$ 10,696,784.47
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,858.67	R\$ 16,817,652.84
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	21,278.11	R\$ 2,455,706.29
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,616.45	R\$ 2,997,252.31
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24,207.26	R\$ 2,916,974.37
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	308,382.75	R\$ 5,006,557.59
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,242.85	R\$ 2,729,371.07
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4,156,650.53	R\$ 15,378,190.80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,624,503.42	R\$ 12,485,803.19
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,632,564.27	R\$ 7,723,236.33
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,710,546.07	R\$ 10,089,026.35
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	24,931.41	R\$ 4,873,670.35
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	1,633,883.63	R\$ 45,662,596.71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,743,288.13	R\$ 10,563,156.62
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	524,304.23	R\$ 9,304,521.37
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,410,721.78	R\$ 10,671,324.32
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	18,176,255.09	R\$ 43,591,827.21
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	13,562,304.43	R\$ 35,195,197.18

! 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.