

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/04/2021
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\$	814,593,316.93
Total de Recursos do XML	R\$	814,593,316.93
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,837.94
Títulos Públicos	95,808.62	R\$ 385,642,594.50
Títulos Privados	1.08	R\$ 17,350,208.79
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\$ 28,685.81
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\$ 32,016,531.50
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,293,290.71
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	6,547.85	R\$ 4,381,235.73
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	638.59	R\$ 4,268,705.17

! 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: 30/04/2021
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,294,451.95	R\$ 10,963,119.73
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,989,421.19	R\$ 7,415,628.03
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,759,680.54	R\$ 6,973,874.43
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	4,238,561.87	R\$ 11,150,884.87
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	22,556.28	R\$ 8,579,859.80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,256,799.85	R\$ 15,056,383.50
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	22,723,403.38	R\$ 52,361,199.84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,657,256.42	R\$ 3,406,481.26
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,480,627.85	R\$ 7,264,598.11
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,949,557.29	R\$ 11,499,313.47
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,857.42	R\$ 19,445,091.69
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	21,909.64	R\$ 2,534,726.60
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,638.73	R\$ 3,038,568.34
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	24,759.02	R\$ 2,872,046.59
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	312,633.41	R\$ 5,099,466.65
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII	012.005.956/0001-65	17,691.59	R\$ 2,638,700.28
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4,155,892.14	R\$ 16,142,086.00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,623,842.12	R\$ 13,605,035.76
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,668,850.74	R\$ 7,864,526.81
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,761,691.11	R\$ 11,044,499.43
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	24,813.29	R\$ 4,899,842.50
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,626,143.03	R\$ 45,509,444.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,822,451.87	R\$ 10,977,451.05
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	524,208.56	R\$ 9,729,249.94
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,443,950.44	R\$ 10,744,216.91
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	18,090,144.26	R\$ 43,691,475.60
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	8,061,058.37	R\$ 21,135,826.62

! 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.