

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/07/2021
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\$	822,645,018.45
Total de Recursos do XML	R\$	822,645,018.45
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59,123.70
Títulos Públicos	100,641.00	R\$ 414,656,956.29
Títulos Privados	1.05	R\$ 17,285,792.91
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\$ 4,763,642.20
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\$ 34,301,523.36
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,256,337.31
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	8,599.90	R\$ 5,890,965.52
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 5,745,600.78

! 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: 30/07/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,293,997.89	R\$ 10,998,118.69
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	2,988,829.60	R\$ 7,368,893.70
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,759,496.97	R\$ 6,770,861.26
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	4,238,279.93	R\$ 10,979,648.58
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22,551.82	R\$ 8,772,743.87
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,256,555.62	R\$ 15,886,051.40
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	17,533,066.86	R\$ 40,702,876.21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,657,079.66	R\$ 3,394,589.88
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,437,395.62	R\$ 12,113,917.54
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,948,973.59	R\$ 12,277,913.19
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,856.06	R\$ 19,817,018.92
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	22,494.26	R\$ 2,541,401.30
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,638.62	R\$ 3,046,604.42
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25,158.37	R\$ 2,761,131.38
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	312,612.61	R\$ 5,144,551.00
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,945.84	R\$ 2,519,057.10
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4,155,069.71	R\$ 16,111,544.55
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,623,124.98	R\$ 14,282,956.48
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,668,673.21	R\$ 7,883,985.35
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,761,440.90	R\$ 11,320,300.34
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19,824.25	R\$ 3,966,337.55
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	1,321,885.55	R\$ 37,375,594.87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,822,064.58	R\$ 10,627,611.23
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	524,104.83	R\$ 10,166,376.30
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,443,787.87	R\$ 11,742,693.17
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	14,509,018.58	R\$ 34,982,958.76
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,804,161.85	R\$ 20,656,623.74

! 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.