

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/08/2021
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\$	826,856,831.28
Total de Recursos do XML	R\$	826,856,831.28
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,934.39
Títulos Públicos	102,920.42	R\$ 422,100,919.93
Títulos Privados	1.04	R\$ 17,406,309.95
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\$ 170,871.89
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\$ 33,111,239.44
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,418,229.18
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	8,599.90	R\$ 6,023,093.23
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	846.44	R\$ 5,894,524.84

! 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: 31/08/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,293,813.47	R\$ 10,918,059.19
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,988,589.32	R\$ 7,105,518.11
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,760,021.85	R\$ 6,452,260.67
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	4,239,086.09	R\$ 11,030,858.26
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	22,550.01	R\$ 8,428,001.36
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,256,454.60	R\$ 15,446,954.13
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	17,438,477.73	R\$ 39,840,378.69
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,657,585.06	R\$ 3,391,410.02
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,470,705.31	R\$ 7,353,046.93
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,948,736.51	R\$ 11,613,503.12
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,855.51	R\$ 17,799,591.62
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	22,724.24	R\$ 2,455,127.12
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,638.93	R\$ 3,047,183.91
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	25,312.55	R\$ 2,669,714.17
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	312,672.07	R\$ 5,151,147.63
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	18,041.26	R\$ 2,564,926.54
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4,154,735.67	R\$ 15,402,949.19
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,622,833.71	R\$ 14,200,995.13
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,669,180.82	R\$ 7,947,446.08
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,762,156.35	R\$ 11,137,233.46
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	43,309.93	R\$ 8,710,856.95
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,314,754.11	R\$ 36,760,670.24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,823,171.98	R\$ 10,660,935.73
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	524,062.69	R\$ 9,777,056.29
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,444,252.70	R\$ 12,013,104.92
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	14,430,743.88	R\$ 34,630,104.03
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	7,762,059.18	R\$ 20,534,418.75

!

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.