

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/12/2021
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\$	829,891,222.06
Total de Recursos do XML	R\$	829,891,222.06
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26,721.12
Títulos Públicos	121,871.73	R\$ 514,342,985.88
Títulos Privados	0.98	R\$ 17,396,398.47
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\$ 2,466,598.56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,243.69	R\$ 550,062.96
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 33,011,668.96
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,788,458.68
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\$ 6,721,459.55
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 6,512,285.44

!

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: 31/12/2021
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,161,208.73	R\$ 9,889,699.59
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,377,638.12	R\$ 4,481,213.27
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	21,246.40	R\$ 6,902,114.99
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,183,819.30	R\$ 12,305,852.15
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	11,421,722.37	R\$ 26,174,497.56
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,289,393.31	R\$ 2,910,322.79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	698,375.91	R\$ 3,589,433.77
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,778,270.85	R\$ 9,652,683.20
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,459.20	R\$ 11,163,035.37
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	20,463.26	R\$ 2,146,595.49
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,411.87	R\$ 2,684,623.90
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	22,373.10	R\$ 2,291,005.78
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	269,353.32	R\$ 4,526,486.79
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	15,888.67	R\$ 2,254,442.84
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3,914,551.52	R\$ 13,195,912.85
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,413,398.66	R\$ 12,094,391.69
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,299,382.55	R\$ 6,898,064.28
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,240,933.17	R\$ 8,864,252.92
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	17.254.044/0001-40	20,005.53	R\$ 4,136,944.71
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	942,554.09	R\$ 26,576,704.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,016,408.01	R\$ 9,839,132.50
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	493,766.77	R\$ 7,473,974.22
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,105,616.81	R\$ 11,101,999.39
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	10,987,179.57	R\$ 26,919,990.81
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,323,834.53	R\$ 19,934,404.13

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.