

EFPC: CIBRIUS PLANO SALDADO BD
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/01/2022
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\$	835.570.943,91
Total de Recursos do XML	R\$	835.570.943,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.898,57
Títulos Públicos	121.596,43	R\$ 516.410.343,14
Títulos Privados	0,98	R\$ 17.535.263,99
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\$ 2.486.956,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.270,02	R\$ 553.247,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 33.011.668,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.751.236,25
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\$ 5.933.316,17
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 5.610.340,99

! 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
Plano: SALDADO BD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.160.990,98	R\$ 9.754.238,49
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2.389.579,41	R\$ 4.577.186,31
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	21.244,26	R\$ 7.533.002,13
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.050.735,57	R\$ 9.826.870,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.183.700,02	R\$ 12.792.134,02
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	9.988.514,18	R\$ 22.702.883,90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.300.891,40	R\$ 2.879.634,60
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	903.497,17	R\$ 4.682.101,79
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.777.990,92	R\$ 10.293.307,05
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6.458,55	R\$ 10.628.554,24
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	20.859,85	R\$ 2.189.866,97
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.418,96	R\$ 2.689.376,75
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	22.632,61	R\$ 2.231.349,32
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	270.706,10	R\$ 4.597.255,76
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.071,56	R\$ 2.145.553,16
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.914.157,10	R\$ 14.162.144,50
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.413.054,74	R\$ 12.882.344,73
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2.310.930,81	R\$ 6.987.769,56
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.257.210,22	R\$ 9.302.939,01
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.946,77	R\$ 4.157.588,10
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	816.186,71	R\$ 22.839.421,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.041.602,07	R\$ 10.159.298,56
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	493.717,02	R\$ 7.832.203,84
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.116.191,92	R\$ 11.821.623,78
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	9.650.781,26	R\$ 23.634.530,73
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.302.323,58	R\$ 19.844.406,15

!

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.