

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 25/02/2022
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\$	844,035,755.15
Total de Recursos do XML	R\$	844,035,755.15
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 75,926.40
Títulos Públicos	122,857.54	R\$ 519,088,362.79
Títulos Privados	0.98	R\$ 17,732,205.58
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\$ 595,990.98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,262.53	R\$ 551,775.89
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 37,139,092.01
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,639,344.87
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\$ 5,501,475.81
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 5,110,557.66

!

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: 25/02/2022
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,160,925.73	R\$ 9,365,082.82
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,386,179.62	R\$ 4,546,878.86
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	21,243.61	R\$ 7,535,158.32
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12,090,760.48	R\$ 19,746,377.32
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,183,664.28	R\$ 12,607,945.34
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8,609,603.67	R\$ 19,650,353.65
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,297,617.79	R\$ 2,916,060.66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,314,464.11	R\$ 6,872,959.21
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,777,907.04	R\$ 10,517,185.38
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,458.35	R\$ 9,110,997.09
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	21,140.89	R\$ 2,216,622.02
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,416.94	R\$ 2,696,687.34
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	22,752.03	R\$ 2,094,096.56
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	270,320.95	R\$ 4,655,672.83
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16,145.09	R\$ 2,144,875.24
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	3,914,038.93	R\$ 13,258,282.38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,412,951.69	R\$ 12,829,890.88
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,926,369.83	R\$ 8,827,307.21
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,252,576.00	R\$ 9,353,331.64
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19,986.91	R\$ 4,199,112.61
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	695,476.92	R\$ 19,564,242.94
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,034,429.10	R\$ 10,407,655.13
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	493,702.11	R\$ 7,473,818.14
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1,794,991.29	R\$ 10,644,953.46
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8,373,789.20	R\$ 20,670,440.73
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,317,016.06	R\$ 20,038,870.14

!

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.