

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 2015001311

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\$	693,691,242.18
Total de Recursos do XML	R\$	693,691,242.22
Diferença	-R\$	0.04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 77,089.17
Títulos Públicos	89,462.52	R\$ 371,583,108.58
Títulos Privados	0.99	R\$ 17,257,412.19
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\$ 545,972.92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,865.36	R\$ 597,445.40
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 20,969,038.09
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,400,458.30
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	7,258.43	R\$ 5,483,774.73
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711.61	R\$ 5,492,374.24

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,048,838.99	R\$ 8,685,287.04
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,659,520.84	R\$ 5,099,337.87
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	20,141.71	R\$ 6,306,993.23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,122,267.88	R\$ 11,228,917.45
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	12,542,617.74	R\$ 28,724,429.62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,560,814.10	R\$ 3,258,489.97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	539,160.99	R\$ 2,747,719.20
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	126,770.99	R\$ 646,061.35
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,633,817.62	R\$ 8,751,247.41
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,123.36	R\$ 10,138,396.33
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	22,326.02	R\$ 2,274,128.17
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,579.26	R\$ 2,956,894.21
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24,858.67	R\$ 2,257,912.78
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	301,286.71	R\$ 5,053,713.62
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,670.66	R\$ 2,255,129.23
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	3,711,018.59	R\$ 11,919,877.42
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,235,922.64	R\$ 11,108,260.02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,571,987.62	R\$ 7,742,218.47
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,625,164.50	R\$ 9,795,335.91
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	30,996.17	R\$ 6,354,137.10
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	1,245,505.18	R\$ 35,046,485.82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5,611,132.12	R\$ 10,881,107.42
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	468,093.89	R\$ 6,752,131.71
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,355,249.83	R\$ 12,173,933.67
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	13,702,838.05	R\$ 33,319,390.74
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,365,619.82	R\$ 19,898,978.68