

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 |

! 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: 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 MULTIESTRATEGIA 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 |

! 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.