

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	723.478.837,98
Total de Recursos do XML	R\$	723.478.837,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.486,54
Títulos Públicos	95.818,51	R\$ 414.639.043,06
Títulos Privados	0,50	R\$ 8.786.189,68
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\$ 560.813,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.590.780,46
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.532.715,57
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\$ 4.100.809,54
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.705.298,54

!

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: 29/04/2022
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.284.998,65	R\$ 9.437.899,02
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22.463,35	R\$ 7.933.201,42
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.231.299,36	R\$ 20.107.848,84
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.251.626,21	R\$ 13.174.308,23
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.709.678,77	R\$ 20.630.284,26
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.588.821,75	R\$ 3.339.325,19
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	748.666,28	R\$ 3.992.234,71
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.937.404,91	R\$ 11.303.567,20
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30.439,48	R\$ 3.120.046,30
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.596,53	R\$ 3.021.193,76
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25.977,32	R\$ 2.544.478,34
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	576.759,41	R\$ 10.234.686,26
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	18.412,27	R\$ 2.520.639,22
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	4.138.769,57	R\$ 13.641.989,59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.608.911,63	R\$ 12.915.531,82
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.469.277,63	R\$ 10.872.777,30
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.664.812,97	R\$ 10.240.140,07
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.193,28	R\$ 4.113.229,49
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	703.560,91	R\$ 20.561.269,27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.672.501,14	R\$ 13.037.588,13
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	522.048,79	R\$ 7.558.401,84
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.022.491,52	R\$ 14.575.186,57
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.471.123,27	R\$ 21.671.096,08
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.402.066,56	R\$ 21.084.404,88

! 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.