

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	735.662.802,36
Total de Recursos do XML	R\$	735.662.802,36
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.657,04
Títulos Públicos	96.993,10	R\$ 419.093.415,78
Títulos Privados	0,50	R\$ 9.040.179,64
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\$ 2.449.836,41
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\$ 7.678.847,74
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\$ 3.926.811,38
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.408.293,98

!

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: 31/05/2022
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.285.322,29	R\$ 9.690.475,86
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22.466,53	R\$ 8.070.006,36
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.381.237,56	R\$ 20.420.887,70
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.251.803,49	R\$ 13.379.584,73
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.816.446,95	R\$ 20.950.932,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.588.982,37	R\$ 3.213.567,15
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	850.088,44	R\$ 4.585.010,90
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.937.820,94	R\$ 11.799.851,89
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30.808,36	R\$ 3.078.987,18
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.596,63	R\$ 3.026.635,94
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	26.161,37	R\$ 2.497.364,54
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	576.795,19	R\$ 10.350.464,58
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	18.529,94	R\$ 2.457.069,91
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	4.139.355,76	R\$ 14.087.143,70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.609.422,78	R\$ 13.125.537,45
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.469.492,88	R\$ 10.988.154,69
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.665.040,35	R\$ 10.341.322,17
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.409,84	R\$ 3.339.692,88
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	712.185,56	R\$ 20.912.781,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.672.853,09	R\$ 13.114.099,00
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	522.122,73	R\$ 7.780.213,23
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.022.617,01	R\$ 15.665.932,18
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.574.967,10	R\$ 22.004.664,70
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.492.805,29	R\$ 21.543.599,26

! 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.