

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 1979000719

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\$	12,333,467.81
Total de Recursos do XML	R\$	12,333,467.81
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,460.78
Títulos Públicos	1,728.86	R\$ 7,119,318.41
Títulos Privados	0.02	R\$ 328,447.19
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\$ 7,812.53
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\$ 421,385.04
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15,071.63
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	169.72	R\$ 127,952.17
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	16.69	R\$ 129,251.37

! 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: CONAB BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	22,569.89	R\$ 95,898.63
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	29,626.56	R\$ 57,383.55
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	221.88	R\$ 71,424.82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	12,362.83	R\$ 127,742.63
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	320,286.81	R\$ 707,588.82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	28,526.98	R\$ 36,331.14
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	26,967.26	R\$ 136,470.96
CLARITAS VALOR FEEDER FICFIA	011.403.850/0001-57	29,013.98	R\$ 98,735.07
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	67.45	R\$ 122,682.95
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	248.71	R\$ 26,857.93
FII HERMES	000.868.235/0001-08	17.59	R\$ 32,970.99
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	275.04	R\$ 27,025.84
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	3,356.28	R\$ 55,921.03
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	195.73	R\$ 26,558.12
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	40,880.36	R\$ 130,551.64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	35,646.73	R\$ 119,871.20
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	28,651.45	R\$ 86,614.42
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	40,383.64	R\$ 108,796.16
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	641.83	R\$ 130,604.61
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	014.504.578/0001-90	24,147.66	R\$ 656,850.29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	62,506.94	R\$ 120,362.14
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5,156.49	R\$ 78,853.21
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	26,237.03	R\$ 137,261.52
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	265,044.74	R\$ 628,695.44
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	142,563.20	R\$ 374,340.64

!

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.