

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	12,498,150.22
Total de Recursos do XML	R\$	12,498,150.22
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14,104.11
Títulos Públicos	1,783.50	R\$ 7,407,791.88
Títulos Privados	0.02	R\$ 344,039.64
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\$ 15,350.13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.63	R\$ 6,583.57
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\$ 14,226.36
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	19.436.818/0001-80	169.72	R\$ 128,224.44
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16.69	R\$ 128,851.96

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	22,569.34	R\$ 95,674.29
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	29,306.67	R\$ 56,192.30
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	221.87	R\$ 69,475.78
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	12,362.54	R\$ 123,694.10
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	250,046.62	R\$ 572,643.35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	28,218.97	R\$ 35,907.03
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	10,748.58	R\$ 54,777.87
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,396.96	R\$ 7,119.29
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	29,013.28	R\$ 96,400.89
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	67.45	R\$ 111,681.27
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	246.02	R\$ 25,059.82
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17.40	R\$ 32,583.58
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	273.93	R\$ 24,881.14
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	3,320.04	R\$ 55,689.55
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	194.72	R\$ 24,850.46
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	40,879.37	R\$ 131,305.49
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	35,645.87	R\$ 122,364.97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	28,342.09	R\$ 85,315.61
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	39,947.61	R\$ 107,939.99
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	617.93	R\$ 126,674.56
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	24,830.09	R\$ 698,678.35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	61,832.04	R\$ 119,904.69
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5,156.37	R\$ 74,379.28
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	25,953.75	R\$ 134,151.02
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	273,176.50	R\$ 664,247.40
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	146,839.23	R\$ 396,701.27

!

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.