

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	12.887.686,76
Total de Recursos do XML	R\$	12.887.686,76
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.990,94
Títulos Públicos	1.887,78	R\$ 8.169.065,22
Títulos Privados	0,01	R\$ 173.102,26
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\$ 6.226,74
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\$ 474.070,48
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 32.960,32
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	169,72	R\$ 95.887,24
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 86.926,88

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	25.153,78	R\$	103.894,52
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	247,28	R\$	87.330,47
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	240.976,54	R\$	396.157,41
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	13.778,18	R\$	145.025,75
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	171.594,87	R\$	406.450,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	28.523,28	R\$	36.792,22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	13.634,10	R\$	72.703,35
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	32.335,62	R\$	124.432,21
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	335,38	R\$	34.376,23
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,59	R\$	33.287,09
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	286,21	R\$	28.034,71
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	6.354,65	R\$	112.764,34
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	202,86	R\$	27.772,05
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	45.560,51	R\$	150.174,10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	39.727,71	R\$	142.177,08
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.224,02	R\$	119.794,74
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	40.378,40	R\$	112.824,43
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	378,14	R\$	81.037,33
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	13.861,30	R\$	405.090,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	62.498,82	R\$	143.646,32
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.746,83	R\$	83.204,59
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.283,53	R\$	160.587,37
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	166.894,94	R\$	426.955,93
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	145.832,78	R\$	415.397,15

! 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.