

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 29/10/2021
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\$	682,278,988.89
Total de Recursos do XML	R\$	682,278,988.90
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88,761.43
Títulos Públicos	85,923.79	R\$ 353,827,317.04
Títulos Privados	0.95	R\$ 16,323,695.62
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\$ 392,113.94
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\$ 20,969,038.09
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,261,796.16
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	7,258.43	R\$ 5,472,130.75
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	711.61	R\$ 5,509,399.27

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,048,786.38	R\$ 8,705,219.16
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,688,267.10	R\$ 5,206,893.25
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	20,141.20	R\$ 6,483,603.94
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,122,239.06	R\$ 11,595,864.90
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	15,918,127.93	R\$ 35,166,885.35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,588,493.45	R\$ 3,296,630.14
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,445,493.58	R\$ 7,315,088.56
CLARITAS VALOR FEEDER FICFIA	011.403.850/0001-57	2,633,749.98	R\$ 8,962,697.24
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,123.20	R\$ 11,136,571.73
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	22,567.34	R\$ 2,437,046.55
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,596.33	R\$ 2,991,736.10
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	24,957.08	R\$ 2,452,282.53
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	304,543.26	R\$ 5,074,186.76
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	17,759.91	R\$ 2,409,841.96
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	3,710,923.29	R\$ 11,850,853.95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,235,839.55	R\$ 10,881,334.65
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,599,787.74	R\$ 7,859,256.38
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,664,348.22	R\$ 9,871,992.54
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	31,898.90	R\$ 6,490,997.61
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	014.504.578/0001-90	1,200,129.08	R\$ 32,645,200.14
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,671,781.78	R\$ 10,921,471.84
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	468,081.87	R\$ 7,157,917.26
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,380,707.28	R\$ 12,454,894.64
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	13,172,619.24	R\$ 31,245,915.19
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	7,085,334.68	R\$ 18,604,582.11