

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	12.966.322,83
Total de Recursos do XML	R\$	12.966.322,83
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.194,43
Títulos Públicos	1.877,16	R\$ 8.155.182,66
Títulos Privados	0,01	R\$ 178.372,94
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\$ 88.826,85
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\$ 28.863,00
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\$ 99.800,62
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 89.317,93

!

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: 29/07/2022
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	25.145,86	R\$	102.417,83
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	247,20	R\$	81.917,22
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	239.621,43	R\$	401.029,58
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	13.773,84	R\$	132.023,78
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	170.629,92	R\$	401.730,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	28.523,70	R\$	4.527,57
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	22.139,61	R\$	122.075,84
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	32.325,43	R\$	117.984,92
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	348,11	R\$	33.244,05
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,59	R\$	33.431,23
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	292,39	R\$	28.531,80
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	6.354,75	R\$	116.573,43
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	206,76	R\$	28.243,28
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	45.546,16	R\$	145.256,47
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	39.715,20	R\$	141.365,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.224,58	R\$	122.287,99
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	40.378,99	R\$	112.509,86
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	298,24	R\$	66.051,77
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	13.783,35	R\$	401.415,66
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	62.499,75	R\$	147.340,37
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	5.745,02	R\$	79.749,07
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.283,86	R\$	179.495,70
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	165.956,42	R\$	428.074,98
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	145.012,70	R\$	415.415,75

! 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.