

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	737.707.982,45
Total de Recursos do XML	R\$	737.707.982,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.114,59
Títulos Públicos	97.393,98	R\$ 423.119.819,81
Títulos Privados	0,50	R\$ 9.254.621,37
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\$ 2.407.991,88
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\$ 23.590.780,45
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.991.477,41
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	7.258,43	R\$ 4.268.173,40
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.807.218,06

!

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: CONABCD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.285.612,24	R\$ 9.309.185,97
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22.469,38	R\$ 7.445.799,76
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.432.410,12	R\$ 20.806.838,07
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.251.962,31	R\$ 12.000.194,57
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.852.885,97	R\$ 20.843.199,32
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.588.787,49	R\$ 410.918,78
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.382.967,07	R\$ 7.625.558,30
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.938.193,68	R\$ 10.724.144,01
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	31.593,75	R\$ 3.017.202,74
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.596,51	R\$ 3.034.190,86
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	26.537,44	R\$ 2.589.523,30
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	576.751,77	R\$ 10.580.109,31
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	18.765,28	R\$ 2.563.337,03
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	4.139.880,95	R\$ 13.202.969,18
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.609.880,73	R\$ 12.849.288,88
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.469.231,72	R\$ 11.098.758,30
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.664.764,46	R\$ 10.211.302,72
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.473,53	R\$ 3.427.000,40
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	715.129,07	R\$ 20.826.869,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.672.426,06	R\$ 13.372.492,02
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	522.188,97	R\$ 7.248.727,13
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.022.464,75	R\$ 16.290.883,29
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.610.408,07	R\$ 22.210.049,08
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.523.773,61	R\$ 21.553.243,35

! 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.