

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	749.676.018,74
Total de Recursos do XML	R\$	749.676.018,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 3.255,96
Títulos Públicos	75.442,06	R\$ 331.877.483,53
Títulos Privados	0,51	R\$ 9.358.769,09
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\$ 2.351.304,88
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\$ 23.590.780,46
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.223.240,34
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\$ 4.079.873,26
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.637.302,03

! 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: 31/08/2022
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.285.725,16	R\$	10.065.709,83
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	22.470,49	R\$	7.919.678,90
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.439.035,92	R\$	21.204.353,09
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.252.024,16	R\$	12.826.670,29
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.857.604,08	R\$	21.099.183,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.579.264,84	R\$	313.756,58
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	9.966.717,15	R\$	55.652.768,85
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.938.338,85	R\$	11.413.931,38
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	31.845,77	R\$	2.993.502,58
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.590,63	R\$	3.018.741,15
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	26.633,14	R\$	2.881.705,39
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	574.630,24	R\$	10.680.672,38
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	18.814,45	R\$	2.895.919,56
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4.140.085,48	R\$	14.555.457,51
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.610.059,08	R\$	14.036.786,58
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.456.470,42	R\$	11.196.132,05
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.651.283,92	R\$	10.572.776,50
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	226.808,81	R\$	50.850.239,67
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	715.510,20	R\$	21.064.580,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.651.560,50	R\$	13.545.332,97
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	522.214,77	R\$	7.720.904,79
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.015.025,28	R\$	16.182.073,78
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.614.996,95	R\$	22.195.352,49
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.527.783,36	R\$	21.674.290,84

! 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.