

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 2015001492

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\$	814,354,539.04
Total de Recursos do XML	R\$	814,354,539.07
Diferença	-R\$	0.03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 93,142.01
Títulos Públicos	111,117.32	R\$ 464,572,858.41
Títulos Privados	1.03	R\$ 17,673,215.78
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\$ 436,408.79
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\$ 33,011,668.96
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,746,145.56
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	8,599.90	R\$ 6,483,463.62
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	846.44	R\$ 6,553,217.62

! 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: SALDADO BD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,161,396.52	R\$ 9,183,695.57
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,381,335.80	R\$ 4,612,399.31
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	21,248.24	R\$ 6,839,970.79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,183,922.16	R\$ 12,233,223.67
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	17,234,118.81	R\$ 38,074,218.48
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,292,953.75	R\$ 2,920,239.36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1,519,195.62	R\$ 7,688,066.31
CLARITAS VALOR FEEDER FICFIA	011.403.850/0001-57	2,778,512.25	R\$ 9,455,325.75
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,459.76	R\$ 11,748,685.76
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	19,990.72	R\$ 2,158,798.21
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,414.07	R\$ 2,650,156.41
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	22,107.62	R\$ 2,172,294.63
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	269,772.21	R\$ 4,494,844.51
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	15,732.18	R\$ 2,134,699.69
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	3,914,891.65	R\$ 12,502,228.02
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,413,695.25	R\$ 11,479,419.75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,302,958.52	R\$ 6,961,930.45
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,245,973.44	R\$ 8,744,863.66
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	34,536.06	R\$ 7,027,624.39
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	014.504.578/0001-90	1,299,346.70	R\$ 35,344,059.33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,024,209.47	R\$ 9,674,519.28
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	493,809.67	R\$ 7,551,347.28
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,108,891.44	R\$ 11,032,864.45
WA IMABS ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	14,261,632.15	R\$ 33,829,092.04
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	7,671,096.77	R\$ 20,142,668.79

!

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.