

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/11/2021
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\$	824,935,719.56
Total de Recursos do XML	R\$	824,935,719.60
Diferença	-R\$	0.04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39,994.68
Títulos Públicos	117,673.44	R\$ 493,619,798.27
Títulos Privados	0.99	R\$ 17,271,091.57
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\$ 600,034.41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,195.14	R\$ 529,176.76
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\$ 5,803,104.94
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	8,599.90	R\$ 6,497,259.57
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 6,532,967.01

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,161,344.46	R\$ 9,162,211.92
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	23.732.231/0001-95	2,355,623.80	R\$ 4,516,648.81
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	21,247.73	R\$ 6,653,321.68
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1,183,893.64	R\$ 11,845,517.70
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	12,552,559.86	R\$ 28,747,198.52
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2,268,196.04	R\$ 2,886,150.17
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	539,588.36	R\$ 2,749,897.22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	112,285.17	R\$ 572,237.47
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2,778,445.32	R\$ 9,231,794.30
FATOR SINERGIA FIA	13.476.201/0001-01	6,459.60	R\$ 10,695,114.09
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	19,774.88	R\$ 2,014,269.02
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,398.80	R\$ 2,619,017.03
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	22,018.13	R\$ 1,999,906.52
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	266,859.40	R\$ 4,476,237.93
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	15,651.47	R\$ 1,997,441.04
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	3,914,797.36	R\$ 12,574,419.54
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3,413,613.03	R\$ 11,718,234.76
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	2,278,092.78	R\$ 6,857,533.81
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3,210,925.69	R\$ 8,676,046.46
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	31,020.74	R\$ 6,359,173.82
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	1,246,492.45	R\$ 35,074,266.01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,969,961.57	R\$ 9,637,749.47
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	493,797.78	R\$ 7,122,903.52
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,086,121.11	R\$ 10,782,847.58
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	13,713,699.84	R\$ 33,345,801.92
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7,371,458.30	R\$ 19,914,751.94

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.