

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/05/2022
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\$	880.569.028,59
Total de Recursos do XML	R\$	880.569.028,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.654,42
Títulos Públicos	131.724,13	R\$ 574.367.906,78
Títulos Privados	0,49	R\$ 8.769.050,87
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\$ 4.094.298,39
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\$ 37.139.092,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.432.533,22
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\$ 4.652.545,76
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.054.034,04

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.922.280,91	R\$ 8.151.067,72
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.897,55	R\$ 6.788.022,52
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.009.905,37	R\$ 19.808.434,13
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.052.944,68	R\$ 11.254.132,70
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.552.028,26	R\$ 20.322.582,43
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.292.862,38	R\$ 2.846.009,03
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	813.790,96	R\$ 4.389.237,96
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.471.125,03	R\$ 9.925.352,82
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	27.284,59	R\$ 2.726.821,91
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.414,01	R\$ 2.680.458,45
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.169,11	R\$ 2.211.723,51
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.823,10	R\$ 9.166.609,66
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.410,54	R\$ 2.176.037,66
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.481.786,62	R\$ 11.849.290,38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.036.037,65	R\$ 11.040.442,83
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.662,75	R\$ 9.731.362,70
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.844,09	R\$ 9.158.512,93
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	14.947,67	R\$ 3.239.530,40
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	690.826,03	R\$ 20.285.574,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.024.009,26	R\$ 11.614.147,91
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	439.179,44	R\$ 6.544.265,30
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.276,17	R\$ 13.874.110,11
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.317.790,77	R\$ 21.344.711,25
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.268.084,64	R\$ 20.897.473,86

! 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.