

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 29/04/2022
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\$	867.120.374,53
Total de Recursos do XML	R\$	867.120.374,53
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.174,01
Títulos Públicos	129.798,71	R\$ 566.715.935,26
Títulos Privados	0,49	R\$ 8.725.689,33
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\$ 624.631,65
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\$ 5.521.941,09
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\$ 4.858.701,42
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.407.309,49

!

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: 29/04/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.922.600,35	R\$ 7.941.058,48
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.900,69	R\$ 6.675.004,29
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	12.147.076,51	R\$ 19.969.389,29
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.053.119,65	R\$ 11.084.877,25
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.649.705,26	R\$ 20.488.227,30
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.292.655,95	R\$ 2.957.300,46
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	729.695,56	R\$ 3.891.074,05
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.471.535,68	R\$ 9.510.833,72
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	26.957,15	R\$ 2.763.107,46
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,88	R\$ 2.675.563,83
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.005,47	R\$ 2.253.385,50
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.777,11	R\$ 9.063.819,97
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.305,87	R\$ 2.232.273,62
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.482.365,21	R\$ 11.478.384,86
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.036.542,17	R\$ 10.867.142,50
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.386,11	R\$ 9.628.912,27
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.551,86	R\$ 9.068.649,86
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.061,12	R\$ 4.084.906,43
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	698.716,30	R\$ 20.419.687,53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.556,94	R\$ 11.546.064,89
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	439.252,42	R\$ 6.359.647,52
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.114,90	R\$ 12.907.759,34
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.412.792,42	R\$ 21.521.872,25
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.351.097,07	R\$ 20.939.220,91

! 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.