

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 29/07/2022
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\$	880.357.039,73
Total de Recursos do XML	R\$	880.357.039,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.800,62
Títulos Públicos	131.233,85	R\$ 576.731.522,70
Títulos Privados	0,49	R\$ 8.893.523,52
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\$ 4.035.502,41
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\$ 5.453.515,74
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\$ 5.056.996,66
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.528.538,82

!

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: 29/07/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.921.994,69	R\$ 7.828.189,63
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.894,73	R\$ 6.261.249,13
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	11.947.320,96	R\$ 19.994.994,54
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.052.787,90	R\$ 10.091.086,27
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.507.463,08	R\$ 20.029.937,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.292.689,78	R\$ 363.919,13
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.287.787,71	R\$ 7.100.747,70
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.470.757,10	R\$ 9.018.042,31
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	27.980,15	R\$ 2.672.104,19
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,90	R\$ 2.687.149,27
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.502,17	R\$ 2.293.341,44
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.784,65	R\$ 9.369.988,32
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.618,96	R\$ 2.270.150,27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.481.268,20	R\$ 11.102.511,73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.035.585,60	R\$ 10.805.098,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.431,46	R\$ 9.829.315,80
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.599,76	R\$ 9.043.364,71
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	14.869,78	R\$ 3.293.285,32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	687.226,09	R\$ 20.014.244,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.631,08	R\$ 11.842.986,71
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	439.114,05	R\$ 6.095.528,73
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.141,34	R\$ 14.427.581,20
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.274.446,21	R\$ 21.343.454,91
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.230.210,17	R\$ 20.712.276,50

! 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.