

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/08/2022
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\$	887.743.858,63
Total de Recursos do XML	R\$	887.743.858,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.476,90
Títulos Públicos	110.119,19	R\$ 486.055.595,13
Títulos Privados	0,49	R\$ 8.991.218,01
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\$ 3.975.211,22
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\$ 5.485.286,93
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\$ 4.833.895,79
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.326.430,27

! 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: 31/08/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.921.882,55	R\$ 8.463.446,25
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.893,63	R\$ 6.659.021,35
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	11.950.512,16	R\$ 20.371.585,15
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	1.052.726,47	R\$ 10.784.915,96
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.509.735,47	R\$ 20.270.545,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	2.284.256,76	R\$ 277.870,10
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	9.533.085,55	R\$ 53.231.430,06
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.470.612,93	R\$ 9.597.057,38
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	28.203,35	R\$ 2.651.115,31
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.408,70	R\$ 2.673.467,17
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.586,92	R\$ 2.552.105,12
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	508.905,87	R\$ 9.459.051,15
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.662,51	R\$ 2.564.693,53
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	3.481.065,07	R\$ 12.238.514,16
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	3.035.408,48	R\$ 11.802.405,47
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.061.130,37	R\$ 9.915.554,19
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.233.661,72	R\$ 9.363.496,06
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	217.901,25	R\$ 48.853.175,72
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	687.409,65	R\$ 20.237.302,20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.005.153,04	R\$ 11.996.061,01
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	439.088,42	R\$ 6.491.888,18
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.784.553,12	R\$ 14.331.219,82
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	8.276.656,36	R\$ 21.323.664,59
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	7.232.141,40	R\$ 20.823.066,82

! 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.