

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/09/2022
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\$	889.337.736,43
Total de Recursos do XML	R\$	889.337.736,45
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.830,17
Títulos Públicos	122.714,21	R\$ 538.149.948,18
Títulos Privados	0,46	R\$ 8.572.927,74
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\$ 3.992.156,13
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\$ 37.032.696,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.578.114,78
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\$ 4.502.025,51
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.007.809,68

! 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: 30/09/2022

CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.896.067,89	R\$ 8.342.801,65
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	18.639,85	R\$ 6.545.435,48
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	11.279.410,39	R\$ 19.600.319,42
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	726.394,54	R\$ 7.342.327,91
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	8.031.856,50	R\$ 19.451.128,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.292.687,24	R\$ 278.938,65
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.802.368,13	R\$ 32.777.519,03
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.437.427,75	R\$ 9.551.939,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.834.083,52	R\$ 7.126.303,46
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	28.639,44	R\$ 2.736.212,11
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,90	R\$ 2.687.695,23
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.834,14	R\$ 2.618.656,60
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	262.403,15	R\$ 3.135.660,37
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.784,08	R\$ 9.635.222,47
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.824,40	R\$ 2.570.768,11
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	2.602.652,92	R\$ 8.936.184,33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.994.636,98	R\$ 11.546.357,41
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.428,04	R\$ 10.127.160,19
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.596,15	R\$ 9.465.168,35
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	111.743,11	R\$ 25.338.252,11
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	648.806,97	R\$ 19.379.727,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.625,50	R\$ 12.722.310,98
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.139,35	R\$ 12.251.073,59
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	17.847,16	R\$ 3.195.216,43
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	7.811.866,35	R\$ 20.287.415,35
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	6.826.007,94	R\$ 19.806.433,38

!

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.