

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 2015001311

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\$	762,066,897.74
Total de Recursos do XML	R\$	762,066,897.78
Diferença	-R\$	0.04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44,998.99
Títulos Públicos	94,680.62	R\$ 412,239,611.30
Títulos Privados	0.57	R\$ 10,561,004.30
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\$ 2,434,310.50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13,073.64	R\$ 1,209,442.14
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23,414,825.39
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,831,791.54
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	7,258.43	R\$ 4,142,260.82
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711.61	R\$ 3,565,223.34

! 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: CONABCD

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2,312,133.16	R\$ 9,472,464.13
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	14,100,206.65	R\$ 24,326,402.67
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	885,791.55	R\$ 8,674,959.87
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	10,040,492.58	R\$ 24,281,216.40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2,588,787.28	R\$ 258,142.22
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	3,175,912.82	R\$ 18,346,555.92
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2,705,940.20	R\$ 10,428,915.97
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,448,148.90	R\$ 9,287,431.57
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	20,272.15	R\$ 1,875,376.71
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,596.51	R\$ 3,032,325.30
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	27,290.35	R\$ 2,754,960.51
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	787,939.18	R\$ 9,494,366.28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	576,751.73	R\$ 11,038,320.42
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	19,233.47	R\$ 2,776,736.49
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3,173,768.29	R\$ 9,659,505.97
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2,981,864.29	R\$ 11,822,008.00
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3,469,231.44	R\$ 11,585,094.30
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3,664,764.17	R\$ 10,917,362.70
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	23,865.34	R\$ 5,531,452.32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	811,062.99	R\$ 24,321,169.52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5,672,425.61	R\$ 13,519,829.94
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2,022,464.59	R\$ 12,421,674.73
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	52,507.80	R\$ 9,429,812.51
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	9,765,486.49	R\$ 25,455,070.60
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	8,533,081.00	R\$ 24,912,274.43

! 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.