

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/11/2022
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\$	893,021,647.76
Total de Recursos do XML	R\$	893,021,647.79
Diferença	-R\$	0.03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44,160.87
Títulos Públicos	137,515.16	R\$ 594,459,022.45
Títulos Privados	0.42	R\$ 7,682,573.81
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\$ 4,099,205.53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,578.31	R\$ 1,071,109.88
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 36,862,085.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,737,029.23
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	8,599.90	R\$ 4,907,813.52
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	846.44	R\$ 4,240,695.44

! 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: 30/11/2022

CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1,895,818.05	R\$ 7,766,883.33
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	10,257,156.91	R\$ 17,696,175.35
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	726,298.83	R\$ 7,112,975.06
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	7,303,928.98	R\$ 17,663,304.72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2,292,689.79	R\$ 228,616.71
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,401,558.93	R\$ 13,873,282.30
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2,218,717.49	R\$ 8,551,119.58
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2,007,343.24	R\$ 7,615,167.12
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	17,953.49	R\$ 1,660,876.91
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1,413.90	R\$ 2,685,497.30
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24,168.96	R\$ 2,439,856.64
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	646,065.44	R\$ 7,784,841.85
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	510,784.65	R\$ 9,775,791.42
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17,033.61	R\$ 2,459,141.95
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2,602,309.98	R\$ 7,920,247.02
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2,444,959.59	R\$ 9,693,376.04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3,072,431.46	R\$ 10,260,026.99
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3,245,599.77	R\$ 9,668,668.48
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	17,360.77	R\$ 4,023,839.92
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	590,005.56	R\$ 17,692,368.51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5,023,631.09	R\$ 11,973,473.55
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1,791,141.34	R\$ 11,000,921.94
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	43,053.42	R\$ 7,731,911.41
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	7,103,876.55	R\$ 18,517,221.76
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	6,207,366.53	R\$ 18,122,366.17

!

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.