

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 1979000719

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\$	13.008.300,60
Total de Recursos do XML	R\$	13.008.300,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.499,44
Títulos Públicos	1.790,11	R\$ 8.033.497,84
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 49.636,02
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\$ 450.607,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73.074,92
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	169,72	R\$ 96.869,79
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	173,92	R\$ 100.959,10
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 90.108,46

! 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: CONAB BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	24.794,97	R\$	86.928,96
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	260.292,15	R\$	476.409,26
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	9.499,10	R\$	81.511,60
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	185.349,16	R\$	463.999,37
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	28.456,81	R\$	2.186,12
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.158,63	R\$	6.858,18
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	29.018,10	R\$	100.199,08
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	26.253,58	R\$	91.316,58
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	382,40	R\$	32.680,33
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,55	R\$	34.772,55
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	309,44	R\$	29.205,24
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	8.449,74	R\$	92.847,01
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.339,85	R\$	125.166,23
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	217,27	R\$	29.957,79
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	34.035,02	R\$	82.295,96
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	31.977,07	R\$	108.300,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.134,94	R\$	126.214,98
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	40.284,30	R\$	115.866,38
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	850,74	R\$	205.698,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	40,20	R\$	23.323,18
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	14.972,36	R\$	465.430,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	62.353,18	R\$	151.635,90
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.231,60	R\$	120.124,16
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	563,09	R\$	92.952,92
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	180.272,50	R\$	493.660,77
XP INFLA REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	157.522,09	R\$	466.505,67

! 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.