

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	12.894.956,79
Total de Recursos do XML	R\$	12.894.956,80
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.159,98
Títulos Públicos	1.737,03	R\$ 7.647.358,66
Títulos Privados	0,01	R\$ 197.154,26
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\$ 49.365,30
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\$ 80.233,70
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\$ 94.691,36
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 84.607,63

! 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: 31/01/2023

CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	24.798,32	R\$	101.025,01
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	258.684,97	R\$	456.826,99
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	9.500,38	R\$	93.643,80
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	184.204,71	R\$	443.010,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	28.584,94	R\$	2.822,76
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	47.884,04	R\$	279.992,52
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	29.022,02	R\$	114.500,14
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	26.257,13	R\$	100.148,98
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	375,69	R\$	32.778,53
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,63	R\$	35.136,83
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	305,89	R\$	27.866,38
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	8.450,89	R\$	102.444,97
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.368,39	R\$	124.326,95
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	215,30	R\$	30.088,31
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	34.039,62	R\$	96.074,04
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	31.981,39	R\$	122.959,63
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.306,65	R\$	128.895,22
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	40.465,68	R\$	120.821,15
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	437,84	R\$	103.864,67
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	14.879,91	R\$	444.641,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	62.633,93	R\$	152.277,03
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.331,70	R\$	137.283,78
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	563,16	R\$	98.442,04
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	179.159,40	R\$	476.790,33
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	156.549,46	R\$	454.116,09

! 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.