

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	12.877.203,59
Total de Recursos do XML	R\$	12.877.203,60
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.255,30
Títulos Públicos	1.744,40	R\$ 7.631.080,13
Títulos Privados	0,01	R\$ 196.234,72
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\$ 49.424,88
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\$ 470.534,56
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 83.352,17
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 92.334,61
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	16,69	R\$ 80.494,42

! 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: 30/12/2022
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	24.800,48	R\$	100.055,40
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	259.783,14	R\$	456.111,55
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	9.501,21	R\$	90.616,72
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	184.986,70	R\$	445.986,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	28.522,33	R\$	2.817,02
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	48.962,97	R\$	286.233,86
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	29.024,55	R\$	109.233,36
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	26.259,42	R\$	96.463,46
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	371,10	R\$	32.983,20
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,59	R\$	35.304,21
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	302,91	R\$	30.012,49
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	8.451,62	R\$	99.076,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.354,44	R\$	123.029,25
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	213,29	R\$	29.903,27
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	34.042,58	R\$	97.755,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	31.984,18	R\$	120.627,52
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.222,75	R\$	127.945,31
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	40.377,06	R\$	117.792,24
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	439,70	R\$	103.122,36
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	14.943,08	R\$	447.092,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	62.496,75	R\$	149.146,87
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.282,79	R\$	134.568,26
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	563,21	R\$	96.041,13
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	179.919,97	R\$	472.853,02
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	157.214,05	R\$	460.720,74

! 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.