

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	782.168.448,19
Total de Recursos do XML	R\$	782.168.448,23
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 28.653,36
Títulos Públicos	99.539,27	R\$ 446.703.382,42
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\$ 2.434.302,20
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\$ 22.423.222,69
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.592.209,54
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\$ 4.142.830,53
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	14.995,88	R\$ 8.704.968,31
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.840.914,56

! 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: 31/03/2023
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.312.711,76	R\$ 8.108.160,91
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	14.473.568,84	R\$ 26.490.780,55
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	886.013,22	R\$ 7.602.865,31
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	10.306.356,79	R\$ 25.800.727,47
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.598.342,00	R\$ 199.611,13
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	73.719,63	R\$ 436.362,24
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.706.617,35	R\$ 9.345.910,43
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.448.761,53	R\$ 8.517.409,70
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	34.916,74	R\$ 2.983.984,18
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.602,40	R\$ 3.175.021,23
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	28.254,71	R\$ 2.666.679,96
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	788.136,36	R\$ 8.660.158,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	578.880,41	R\$ 11.428.712,63
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	19.838,95	R\$ 2.735.393,85
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.174.562,51	R\$ 7.676.025,47
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.982.610,49	R\$ 10.101.532,63
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.482.035,71	R\$ 11.524.472,04
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.678.290,12	R\$ 10.579.559,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	47.305,25	R\$ 11.437.884,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	3.670,41	R\$ 2.129.599,40
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	832.539,29	R\$ 25.880.297,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.693.361,45	R\$ 13.845.612,84
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.029.929,12	R\$ 10.968.329,86
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	52.520,94	R\$ 8.670.036,31
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	10.024.068,76	R\$ 27.450.052,24
XP INFLA REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	8.759.030,16	R\$ 25.940.090,73

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.