

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	770.217.445,33
Total de Recursos do XML	R\$	770.217.445,35
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.135,82
Títulos Públicos	95.606,40	R\$ 420.912.263,03
Títulos Privados	0,58	R\$ 10.851.413,07
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\$ 2.422.084,65
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\$ 8.993.106,66
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	7.258,43	R\$ 4.049.665,68
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.606.439,35

! 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: 31/01/2023

CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.312.450,64	R\$ 9.420.610,10
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	14.238.076,05	R\$ 25.143.855,70
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	885.913,18	R\$ 8.732.309,85
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	10.138.666,80	R\$ 24.383.398,35
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.594.581,85	R\$ 256.214,96
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.865.110,34	R\$ 16.753.170,66
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.706.311,75	R\$ 10.677.169,42
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.448.485,05	R\$ 9.338.920,10
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	34.099,99	R\$ 2.975.223,72
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.600,08	R\$ 3.189.280,60
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	27.764,66	R\$ 2.529.360,74
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	788.047,37	R\$ 9.553.022,22
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	578.042,69	R\$ 11.284.841,34
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	19.542,32	R\$ 2.731.039,66
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.174.204,07	R\$ 8.958.930,39
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.982.273,73	R\$ 11.466.019,37
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.476.996,74	R\$ 11.699.491,14
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.672.967,14	R\$ 10.966.628,80
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	24.098,69	R\$ 5.716.733,53
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	818.993,42	R\$ 24.473.158,87
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.685.122,39	R\$ 13.821.798,60
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.026.991,54	R\$ 12.460.899,41
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	52.515,01	R\$ 9.179.747,45
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	9.860.971,75	R\$ 26.242.642,21
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	8.616.516,00	R\$ 24.994.647,20

! 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.