

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	764.303.363,39
Total de Recursos do XML	R\$	764.303.363,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.893,13
Títulos Públicos	95.396,00	R\$ 417.320.341,79
Títulos Privados	0,58	R\$ 10.731.474,36
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\$ 2.430.878,23
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\$ 23.414.825,39
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.898.754,99
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\$ 3.948.874,60
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 3.431.112,03

!

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: 30/12/2022
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.312.290,21	R\$ 9.328.734,83
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	14.206.742,47	R\$ 24.943.340,35
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	885.851,72	R\$ 8.448.712,67
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	10.116.354,75	R\$ 24.389.632,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.588.899,13	R\$ 255.693,92
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.908.025,97	R\$ 17.000.101,08
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.706.124,00	R\$ 10.184.448,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.448.315,18	R\$ 8.993.837,58
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	33.683,63	R\$ 2.993.800,79
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.596,58	R\$ 3.204.473,30
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	27.494,53	R\$ 2.724.157,54
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	787.992,70	R\$ 9.237.504,84
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	576.776,65	R\$ 11.167.051,68
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	19.359,79	R\$ 2.714.243,17
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.173.983,86	R\$ 9.114.301,90
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.982.066,82	R\$ 11.246.790,77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.469.381,32	R\$ 11.613.269,58
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.664.922,50	R\$ 10.691.701,80
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	24.045,65	R\$ 5.639.445,11
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	817.191,07	R\$ 24.450.122,80
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.672.670,68	R\$ 13.537.681,09
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.022.551,97	R\$ 12.214.418,26
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	52.511,37	R\$ 8.954.461,82
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	9.839.270,81	R\$ 25.858.879,85
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	8.597.553,73	R\$ 25.195.402,72

! 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.