

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2015001492

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\$	903.422.811,24
Total de Recursos do XML	R\$	903.422.811,27
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 4.988,32
Títulos Públicos	140.619,01	R\$ 623.966.970,49
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\$ 4.134.009,74
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\$ 35.300.999,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.830.510,45
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	8.599,90	R\$ 4.908.488,53
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	12.661,64	R\$ 7.349.961,27
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.568.619,50

! 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: SALDADO BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.895.247,10	R\$ 6.644.567,10
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.884.529,74	R\$ 18.091.523,32
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	726.080,10	R\$ 6.230.481,77
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	7.038.588,16	R\$ 17.620.260,83
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.269.659,76	R\$ 174.360,94
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	54.875,29	R\$ 324.818,59
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.218.049,30	R\$ 7.658.892,03
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.006.738,71	R\$ 6.979.942,91
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30.499,88	R\$ 2.606.519,40
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.399,70	R\$ 2.773.390,85
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24.680,58	R\$ 2.329.353,18
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	645.870,87	R\$ 7.096.924,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	505.653,83	R\$ 9.983.015,77
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17.329,38	R\$ 2.389.374,97
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.601.526,27	R\$ 6.290.435,88
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.444.223,26	R\$ 8.278.117,83
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.041.568,95	R\$ 10.066.661,91
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.212.997,78	R\$ 9.241.278,12
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	32.306,49	R\$ 7.811.349,87
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	3.206,12	R\$ 1.860.211,65
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	568.571,54	R\$ 17.674.602,21
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.973.168,81	R\$ 12.094.185,57
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.773.149,36	R\$ 9.580.870,00
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	43.040,45	R\$ 7.105.019,09
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.845.803,33	R\$ 18.746.645,06
XP INFLA REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	5.981.862,18	R\$ 17.715.437,09

! 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.