

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 28/02/2023
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\$	895.786.989,18
Total de Recursos do XML	R\$	895.786.989,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 101.933,24
Títulos Públicos	139.366,93	R\$ 608.853.382,62
Títulos Privados	0,40	R\$ 7.634.117,62
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\$ 4.135.245,09
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\$ 5.821.541,33
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\$ 4.809.204,30
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.397.282,14

! 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: 28/02/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.895.378,29	R\$ 7.377.649,12
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.937.233,58	R\$ 17.779.282,94
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	726.130,36	R\$ 6.531.832,78
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	7.076.117,57	R\$ 17.291.008,43
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.292.579,83	R\$ 179.357,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.785.652,09	R\$ 10.480.809,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.218.202,83	R\$ 8.129.011,08
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.006.877,61	R\$ 7.183.017,34
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30.471,69	R\$ 2.728.130,85
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,84	R\$ 2.821.856,93
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24.732,78	R\$ 2.316.966,44
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	645.915,57	R\$ 7.243.286,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	510.760,15	R\$ 10.068.612,79
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17.383,45	R\$ 2.386.052,08
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.601.706,34	R\$ 6.567.984,51
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.444.392,45	R\$ 8.712.978,22
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.284,11	R\$ 10.387.932,12
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.444,10	R\$ 9.400.688,87
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	17.369,46	R\$ 4.154.269,35
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	571.603,14	R\$ 17.361.471,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.390,15	R\$ 12.272.061,76
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.055,43	R\$ 10.269.067,45
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	43.043,43	R\$ 7.221.547,80
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.882.304,83	R\$ 18.571.906,45
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	6.013.757,18	R\$ 17.500.367,41

! 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.