

EFPC: CIBRIUS PLANO SALDADO BD
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	898.666.356,40
Total de Recursos do XML	R\$	898.666.356,42
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.228,02
Títulos Públicos	131.268,14	R\$ 575.531.775,10
Títulos Privados	0,44	R\$ 8.053.774,23
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\$ 3.952.092,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.578,31	R\$ 1.111.633,99
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 36.862.085,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.749.886,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	19.436.818/0001-80	8.599,90	R\$ 4.606.303,90
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.071.660,20

!

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.

EFPC: CIBRIUS PLANO SALDADO BD
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.895.945,45	R\$ 8.994.184,34
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	10.816.064,69	R\$ 18.920.726,92
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	726.347,64	R\$ 7.960.809,11
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	7.701.916,72	R\$ 18.860.124,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.292.689,79	R\$ 276.960,60
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.470.723,66	R\$ 14.111.992,03
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	2.218.866,58	R\$ 9.158.928,99
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.007.478,13	R\$ 8.221.773,24
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	28.639,47	R\$ 2.749.675,71
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.413,90	R\$ 2.683.873,73
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	23.997,13	R\$ 2.595.049,24
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	646.108,85	R\$ 8.018.237,09
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	21.407.385/0001-86	510.784,65	R\$ 9.759.560,75
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	16.924,34	R\$ 2.501.417,92
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	2.602.484,86	R\$ 9.233.657,65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.445.123,89	R\$ 10.100.069,59
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.431,47	R\$ 10.304.103,47
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.599,77	R\$ 10.083.577,83
S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	56.529,04	R\$ 12.956.109,10
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP	14.504.578/0001-90	622.154,69	R\$ 18.809.898,89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.023.631,10	R\$ 12.612.450,31
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.141,34	R\$ 12.290.641,43
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	43.056,31	R\$ 8.444.045,12
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	7.490.963,52	R\$ 19.793.782,67
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	6.545.603,08	R\$ 19.247.267,45

! 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.