

EFPC: CIBRIUS PLANO CD
Plano: CIBRIUS PLANO CD

Data-Base: 28/04/2023
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\$ | 794.771.312,20 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 794.771.312,24 |
| Diferença | -R\$ | 0,04 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 32.859,22 |
| Títulos Públicos | 118.725,70 | R\$ 533.223.352,18 |
| 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\$ 3.359.525,55 |
| 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\$ 9.975.958,72 |
| 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\$ 4.174.405,15 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 11.689,66 | R\$ 6.846.510,64 |
| WA FIA BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 711,61 | R\$ 3.814.125,80 |

!

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 CD
Plano: CIBRIUS PLANO CD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM S.CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 2.575.163,75 | R\$ 9.440.159,67 |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | 24.022.566/0001-82 | 14.519.284,96 | R\$ 26.765.359,52 |
| BRADESCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 1.054.520,77 | R\$ 8.976.786,39 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP | 14.584.094/0001-06 | 2.605.528,83 | R\$ 198.027,75 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 66.479,10 | R\$ 396.903,80 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 3.221.378,83 | R\$ 11.220.266,35 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 2.730.242,11 | R\$ 9.781.164,44 |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA | 11.664.201/0001-00 | 35.420,33 | R\$ 2.975.307,43 |
| FII HERMES | 00.868.235/0001-08 | 1.606,83 | R\$ 3.210.601,63 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 28.556,27 | R\$ 2.855.627,19 |
| FINACAP MAURITSSTAD FIA | 05.964.067/0001-60 | 878.280,76 | R\$ 9.850.656,80 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI | 21.407.385/0001-86 | 580.481,55 | R\$ 11.531.476,73 |
| KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA | 12.005.956/0001-65 | 20.024,89 | R\$ 2.923.634,13 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 3.549.862,08 | R\$ 12.118.449,22 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 3.491.666,77 | R\$ 11.577.638,79 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 3.688.464,00 | R\$ 10.737.452,97 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP | 17.254.044/0001-40 | 49.314,71 | R\$ 12.017.861,27 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 3.680,56 | R\$ 2.155.666,83 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 5.709.108,88 | R\$ 13.917.668,48 |
| VISTA MULTIEST. FIC FI MULT | 21.646.715/0001-96 | 2.035.543,76 | R\$ 10.802.357,56 |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 13.962.947/0001-25 | 58.465,20 | R\$ 9.754.829,24 |
| WA IMAB5 ATIVO FI RF | 17.517.577/0001-78 | 10.055.730,72 | R\$ 27.713.456,10 |

! 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.