

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

Data-Base: 31/05/2023
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\$	926.089.539,64
Total de Recursos do XML	R\$	926.089.539,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.619,70
Títulos Públicos	165.449,36	R\$ 734.158.044,12
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\$ 4.262.465,98
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\$ 6.156.385,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	11.378,16	R\$ 6.738.900,50

!

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: CIBRIUS PLANO SALDADO BD
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.153.448,58	R\$ 4.974.157,02
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.353.821,62	R\$ 17.639.105,69
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	472.333,26	R\$ 4.409.014,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.275.484,09	R\$ 168.799,28
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	48.104,00	R\$ 290.731,40
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.234.159,54	R\$ 4.532.111,82
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.222.910,14	R\$ 4.645.086,23
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	31.274,23	R\$ 2.795.916,03
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.403,29	R\$ 2.819.712,39
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25.118,37	R\$ 2.660.035,73
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	393.393,12	R\$ 4.783.004,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	506.951,42	R\$ 10.169.841,88
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17.597,69	R\$ 2.679.952,42
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.239.630,97	R\$ 4.441.669,30
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.049.374,12	R\$ 9.836.760,42
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.221.242,87	R\$ 9.935.863,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	33.739,77	R\$ 8.317.222,76
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.985.930,79	R\$ 12.057.228,14
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.777.699,56	R\$ 9.580.095,16
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	26.187,31	R\$ 4.660.589,99
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.478.246,81	R\$ 18.021.227,13

! 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.