

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	837.781.651,22
Total de Recursos do XML	R\$	837.781.651,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.280,05
Títulos Públicos	121.828,75	R\$ 556.054.685,22
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\$ 2.565.292,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	85.441,35	R\$ 9.873.556,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 21.610.318,27
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.886.931,75
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\$ 4.243.336,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	11.739,07	R\$ 7.027.793,83
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 4.115.098,80

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO CD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.825.386,39	R\$ 12.930.320,06
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.055.819,31	R\$ 29.021.762,92
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.156.986,09	R\$ 11.499.758,04
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.606.003,88	R\$ 173.504,87
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	68.088,92	R\$ 416.651,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.023.088,87	R\$ 12.023.829,67
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.995.533,34	R\$ 12.306.680,54
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.607,12	R\$ 3.237.693,96
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	963.621,25	R\$ 12.667.914,71
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	580.587,39	R\$ 11.807.734,31
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.036.491,22	R\$ 11.993.659,65
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.492.303,39	R\$ 11.430.484,31
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.689.136,50	R\$ 12.025.011,69
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	53.455,75	R\$ 13.322.815,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.710.149,79	R\$ 13.349.547,35
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.035.914,89	R\$ 11.518.741,29
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	64.146,13	R\$ 12.192.895,16
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	10.427.322,36	R\$ 29.420.352,20

!

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.