

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	936.452.421,65
Total de Recursos do XML	R\$	936.452.421,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64.240,05
Títulos Públicos	165.407,94	R\$ 740.212.643,38
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\$ 4.310.860,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	74.604,29	R\$ 8.621.231,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 34.021.239,79
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.171.939,02
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	14.840,45	R\$ 8.884.488,84

EFPC: CIBRIUS
Plano: CIBRIUS PLANO SALDADO BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.123.736,58	R\$ 5.142.756,32
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.301.748,77	R\$ 17.930.153,24
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	460.166,30	R\$ 4.573.781,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.275.468,13	R\$ 151.498,17
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	47.948,03	R\$ 293.404,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.202.368,49	R\$ 4.782.219,29
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.191.408,87	R\$ 4.894.717,13
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.403,28	R\$ 2.827.037,01
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	383.259,60	R\$ 5.038.390,24
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	506.947,86	R\$ 10.310.085,62
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.207.698,99	R\$ 4.770.219,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.049.352,74	R\$ 9.980.684,59
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.221.220,28	R\$ 10.499.804,36
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	33.025,90	R\$ 8.231.068,94
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.985.895,83	R\$ 11.656.340,89
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.777.687,09	R\$ 10.057.747,40
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	25.512,74	R\$ 4.849.461,45
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.442.182,32	R\$ 18.176.408,68

!

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.