

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

Data-Base: 31/07/2023
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\$	941.555.892,08
Total de Recursos do XML	R\$	941.555.892,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 144.652,21
Títulos Públicos	164.893,82	R\$ 741.406.292,85
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\$ 4.210.190,77
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\$ 34.021.239,79
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	6126078.39
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	12.550,86	R\$ 7.592.890,55

!

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: 31/07/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.093.875,75	R\$ 5.342.683,89
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.238.212,99	R\$ 17.975.951,33
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	447.938,39	R\$ 4.581.800,88
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.043.924,41	R\$ 5.677.293,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.275.468,14	R\$ 148.085,87
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	47.757,90	R\$ 295.832,46
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.170.418,19	R\$ 4.862.056,47
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.159.749,80	R\$ 4.833.550,82
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	31.607,68	R\$ 2.940.462,73
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.403,28	R\$ 2.837.226,33
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	25.291,06	R\$ 2.893.044,19
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	373.075,32	R\$ 5.029.965,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	506.947,86	R\$ 10.404.677,55
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	8.028,09	R\$ 740.430,83
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17.705,55	R\$ 2.855.019,68
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	7.481,24	R\$ 740.043,99
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.175.607,04	R\$ 4.802.885,89
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.049.352,74	R\$ 10.124.074,99
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.221.220,28	R\$ 10.804.415,40
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	20.664,63	R\$ 5.209.173,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.985.895,84	R\$ 11.406.328,64
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.777.687,09	R\$ 10.272.116,44
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	24.834,80	R\$ 5.065.983,73
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.398.178,86	R\$ 18.211.921,55

! 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.