

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

Data-Base: 31/08/2023
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\$	947.449.456,73
Total de Recursos do XML	R\$	947.449.456,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.657,61
Títulos Públicos	165.386,47	R\$ 737.000.550,22
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\$ 4.235.069,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91.006,32	R\$ 10.200.530,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 38.652.515,04
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.176.742,27
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	12.001,57	R\$ 7.343.539,93

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

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.065.319,63	R\$ 5.332.400,41
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.299.095,31	R\$ 18.240.818,94
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	436.244,75	R\$ 4.003.603,42
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	12.289.242,55	R\$ 14.021.412,52
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.275.436,43	R\$ 144.407,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.139.863,89	R\$ 4.538.029,27
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.129.474,00	R\$ 4.478.214,88
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.403,26	R\$ 2.833.922,36
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	363.336,02	R\$ 4.664.386,31
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	506.940,80	R\$ 10.395.022,87
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.144.917,28	R\$ 4.477.408,66
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.049.310,25	R\$ 10.022.115,47
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.221.175,40	R\$ 10.651.117,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	20.681,28	R\$ 5.280.597,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.985.826,36	R\$ 11.589.246,26
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.777.662,32	R\$ 10.078.845,46
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	24.186,47	R\$ 4.643.506,49
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.440.344,59	R\$ 18.417.794,76