

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	949.266.353,96
Total de Recursos do XML	R\$	949.266.353,98
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.934,47
Títulos Públicos	165.534,75	R\$ 739.680.359,62
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\$ 4.271.240,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	122.097,27	R\$ 13.705.059,53
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\$ 6.310.730,07
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	3.988,91	R\$ 2.464.510,66

!

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

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.035.462,23	R\$ 5.190.344,39
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.317.420,37	R\$ 18.282.249,06
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	424.018,25	R\$ 3.795.172,08
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	12.313.460,09	R\$ 14.202.270,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.297.225,43	R\$ 142.494,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.107.917,26	R\$ 4.363.242,39
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.097.818,56	R\$ 4.309.051,82
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.416,70	R\$ 2.859.289,04
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	353.152,90	R\$ 4.535.315,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	511.795,14	R\$ 10.547.584,95
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.112.829,02	R\$ 4.416.072,22
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.078.509,68	R\$ 10.196.409,88
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.252.020,56	R\$ 10.824.186,96
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	21.059,22	R\$ 5.434.748,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.033.569,38	R\$ 11.762.707,67
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.794.684,77	R\$ 10.480.006,25
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	23.508,61	R\$ 4.431.983,96
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.453.036,12	R\$ 18.394.660,81

! 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.