

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	885.518.902,17
Total de Recursos do XML	R\$	885.518.902,22
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 103.236,77
Títulos Públicos	125.806,86	R\$ 570.519.148,21
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\$ 2.425.754,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	143.270,94	R\$ 15.499.105,18
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 24.391.801,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.817.743,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 4.522.518,75
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	21.490,68	R\$ 13.529.858,87
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 4.423.685,91

!

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: PLANO CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.974.520,64	R\$ 15.516.970,63
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.431.250,71	R\$ 31.098.613,45
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.218.056,05	R\$ 11.368.989,04
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.393.207,79	R\$ 24.047.947,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.593.718,13	R\$ 153.196,66
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.182.658,58	R\$ 13.226.499,29
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.153.648,58	R\$ 13.009.040,68
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.599,55	R\$ 3.224.265,08
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.014.484,71	R\$ 14.070.664,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	577.850,27	R\$ 12.140.631,76
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.196.768,36	R\$ 13.699.767,43
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.671.744,43	R\$ 13.002.809,21
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	5.504,19	R\$ 1.450.169,94
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.683.229,85	R\$ 13.201.692,26
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.026.316,77	R\$ 12.530.292,48
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	67.532,00	R\$ 13.556.878,86
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	10.687.337,72	R\$ 30.987.620,45

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.