

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	866.200.774,55
Total de Recursos do XML	R\$	866.200.774,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.192,77
Títulos Públicos	122.488,04	R\$ 557.029.847,80
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\$ 846.413,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	140.200,77	R\$ 15.283.501,57
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\$ 12.956.924,33
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 4.256.970,14
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	13.867,08	R\$ 8.652.463,25
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 4.064.650,07

!

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: 31/10/2023
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.944.697,99	R\$ 13.724.732,00
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.137.295,61	R\$ 29.703.019,04
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.205.843,78	R\$ 9.965.690,85
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.004.730,69	R\$ 23.342.293,95
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.589.727,79	R\$ 156.786,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.150.749,13	R\$ 11.766.946,06
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.122.029,98	R\$ 11.681.063,61
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.597,09	R\$ 3.223.358,13
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.004.313,45	R\$ 12.418.159,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	576.961,26	R\$ 11.953.556,71
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.164.717,44	R\$ 12.185.860,98
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.470.491,81	R\$ 11.718.392,15
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.666.095,58	R\$ 11.985.540,61
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	34.252,24	R\$ 8.936.356,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.674.486,40	R\$ 13.290.545,41
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.023.199,35	R\$ 12.265.148,37
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	66.854,92	R\$ 12.419.218,28
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	10.483.751,02	R\$ 29.644.876,54

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.