

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO SALDADO BD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	950.065.693,70
Total de Recursos do XML	R\$	950.065.693,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.023,93
Títulos Públicos	164.894,88	R\$ 739.500.401,18
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\$ 7.754.103,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	124.135,20	R\$ 13.532.169,04
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 38.400.143,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.166.063,36
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	4.588,35	R\$ 2.862.934,47

!

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 SALDADO BD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.004.426,50	R\$ 4.681.459,57
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	9.238.344,12	R\$ 18.127.855,76
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	411.309,23	R\$ 3.399.263,37
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	12.208.956,67	R\$ 14.245.883,13
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.292.971,54	R\$ 138.819,94
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.074.709,85	R\$ 4.013.665,42
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.064.913,84	R\$ 3.984.371,21
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.414,08	R\$ 2.853.994,35
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	342.567,91	R\$ 4.235.792,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	510.847,42	R\$ 10.583.801,71
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.079.474,39	R\$ 4.156.555,88
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.072.809,04	R\$ 10.375.584,60
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.245.998,63	R\$ 10.612.120,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	20.904,26	R\$ 5.453.889,71
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.024.248,46	R\$ 11.767.585,22
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.791.361,46	R\$ 10.859.688,16
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	22.803,99	R\$ 4.236.153,26
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	6.398.269,68	R\$ 18.092.371,19

! 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.