

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	923.662.825,43
Total de Recursos do XML	R\$	923.662.825,50
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.723,63
Títulos Públicos	137.973,89	R\$ 634.449.514,90
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\$ 665.999,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	154.016,15	R\$ 17.092.959,97
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\$ 14.946.833,90
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\$ 4.978.733,95
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	7.412,18	R\$ 4.791.680,23
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 5.210.708,91

! 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: 29/02/2024
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	3.003.262,36	R\$ 16.131.887,14
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.602.176,05	R\$ 32.265.108,17
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.229.825,69	R\$ 11.536.308,33
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.619.094,60	R\$ 25.079.377,96
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.640.993,56	R\$ 120.837,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.213.411,47	R\$ 13.825.318,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.184.121,15	R\$ 13.616.405,33
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.628,70	R\$ 3.404.747,93
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.024.287,31	R\$ 14.705.934,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	588.382,68	R\$ 12.693.867,97
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.227.657,59	R\$ 14.451.652,22
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.738.668,93	R\$ 13.699.848,94
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	25.114,36	R\$ 6.803.800,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.786.817,48	R\$ 13.780.206,33
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	2.063.250,23	R\$ 12.335.722,56
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	68.184,54	R\$ 13.984.843,70

!

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.