

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO SALDADO BD

Data-Base: 29/02/2024
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\$	980.672.051,84
Total de Recursos do XML	R\$	980.672.051,89
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.421,90
Títulos Públicos	178.206,63	R\$ 804.563.623,76
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\$ 620.240,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	130.805,23	R\$ 14.516.974,89
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\$ 6.766.585,69
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	3.744,66	R\$ 2.420.774,07

! 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 SALDADO BD

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	945.865,76	R\$ 5.080.674,87
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	8.771.284,46	R\$ 18.138.908,38
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	387.328,80	R\$ 3.633.315,27
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	11.591.712,82	R\$ 14.099.210,11
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.242.984,08	R\$ 102.626,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.012.051,40	R\$ 4.354.230,19
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.002.826,52	R\$ 4.288.433,70
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.383,25	R\$ 2.891.637,27
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	322.595,29	R\$ 4.631.576,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	499.710,79	R\$ 10.780.845,62
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.016.538,16	R\$ 4.551.491,44
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.175.234,89	R\$ 11.635.220,78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	14.118,88	R\$ 3.824.983,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.914.718,35	R\$ 11.703.467,95
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.752.309,25	R\$ 10.476.674,31
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	21.474,45	R\$ 4.404.471,92

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.