

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/01/2024
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\$ | 911.935.110,84 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 911.935.110,87 |
| Diferença | -R\$ | 0,03 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 28.560,47 |
| Títulos Públicos | 135.130,32 | R\$ 623.888.353,07 |
| 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\$ 2.528.288,53 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 152.046,07 | R\$ 16.646.149,04 |
| 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\$ 14.513.073,57 |
| 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\$ 4.762.633,55 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 5.750,87 | R\$ 3.687.913,52 |
| WA FIA BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 711,61 | R\$ 4.831.487,32 |



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM S.CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 3.003.193,83 | R\$ 15.536.602,51 |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | 24.022.566/0001-82 | 15.728.535,07 | R\$ 32.393.915,17 |
| BRADESCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 1.229.797,63 | R\$ 11.304.251,45 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 20.786.084,68 | R\$ 25.048.801,39 |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 2.635.412,08 | R\$ 129.482,54 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 3.213.338,14 | R\$ 13.617.756,17 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 3.184.048,48 | R\$ 13.508.115,86 |
| FI IMOB. HERMES | 00.868.235/0001-08 | 1.625,26 | R\$ 3.395.600,39 |
| FINACAP MAURITSSTAD FIA | 05.964.067/0001-60 | 1.024.263,94 | R\$ 14.307.029,52 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI | 21.407.385/0001-86 | 587.139,19 | R\$ 12.605.818,00 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 3.227.583,93 | R\$ 14.247.447,23 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 3.730.767,63 | R\$ 13.507.545,19 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 23.913,65 | R\$ 6.424.605,83 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 5.774.587,62 | R\$ 13.688.714,82 |
| VISTA MULTIEST. FIC FI MULT | 21.646.715/0001-96 | 2.058.889,76 | R\$ 13.416.392,64 |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 13.962.947/0001-25 | 68.182,98 | R\$ 13.525.717,45 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.