

EFPC: CIBRIUS

Plano: PGA

Data-Base: 30/04/2024

CNPB: 9970000000

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\$ | 27.723.595,88 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 27.723.595,88 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 50.304,32 |
| Títulos Públicos | 2.200,00 | R\$ 9.489.144,52 |
| 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\$ 4.044,08 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| BRABESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | 24.022.566/0001-82 | 1.809.987,29 | R\$ 3.739.354,47 |
| BRABESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 4.794.810,40 | R\$ 5.947.633,38 |
| BV BANKS RF CRED PRIV FI | 10.347.493/0001-94 | 855.911,23 | R\$ 3.470.061,66 |
| ITAÚ INSTIT. RF IRF-M 1 FI | 08.703.063/0001-16 | 12.831,25 | R\$ 580.631,65 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 13.738,58 | R\$ 3.789.671,75 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 1.005,02 | R\$ 660.838,20 |

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.