

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$ | 936.863.579,29 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 936.863.579,36 |
| Diferença | -R\$ | 0,07 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 32.943,27 |
| Títulos Públicos | 140.490,19 | R\$ 639.224.629,69 |
| 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\$ 546.823,70 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 21.970,39 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 218.289,46 | R\$ 23.248.116,20 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 24.661.447,75 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 17.936.588,10 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO 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\$ 5.936.868,93 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 5.638,13 | R\$ 3.767.857,04 |
| WA FIA BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 711,61 | R\$ 6.103.244,68 |

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: 28/06/2024
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM S.CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 2.976.202,95 | R\$ 15.005.818,27 |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | 24.022.566/0001-82 | 15.670.785,79 | R\$ 32.361.242,97 |
| BRADESCO FIA MID S.CAPS | 06.988.623/0001-09 | 1.218.744,96 | R\$ 10.488.112,64 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 20.709.765,97 | R\$ 26.147.243,42 |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 2.762.481,70 | R\$ 106.423,78 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 3.184.458,62 | R\$ 13.152.113,80 |
| CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT | 28.856.743/0001-87 | 2.832.263,42 | R\$ 5.889.772,51 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 3.155.432,20 | R\$ 12.510.565,45 |
| DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT | 34.702.572/0001-34 | 3.225.607,06 | R\$ 5.848.965,64 |
| FI IMOB. HERMES | 00.868.235/0001-08 | 1.703,62 | R\$ 3.562.487,29 |
| FINACAP MAURITSSTAD FIA | 05.964.067/0001-60 | 826.847,53 | R\$ 11.391.303,76 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI | 21.407.385/0001-86 | 527.495,73 | R\$ 11.690.616,26 |
| MCA II FIC FI MULT CRED PRIV | 23.711.364/0001-85 | 2.700.564,50 | R\$ 6.032.617,94 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 3.198.576,37 | R\$ 13.251.888,39 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 3.049.744,58 | R\$ 10.671.069,17 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 20.970,96 | R\$ 5.881.740,60 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.731.311,05 | R\$ 11.457.562,36 |
| VISTA MULTIEST. FIC FI MULT | 21.646.715/0001-96 | 1.758.343,29 | R\$ 8.715.873,87 |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 13.962.947/0001-25 | 67.570,19 | R\$ 12.361.259,65 |

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.