

EFPC: CIBRIUS PLANO CONAB BD
Plano: CIBRIUS PLANO CONAB BD

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1979000719

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\$	13.626.556,11
Total de Recursos do XML	R\$	13.626.556,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.519,83
Títulos Públicos	2.103,98	R\$ 9.652.067,13
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\$ 81.317,34
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\$ 434.271,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	83050.84
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	1.427,01	R\$ 863.295,32

!

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 CONAB BD

Plano: CIBRIUS PLANO CONAB BD

Data-base: 31/07/2023

CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	10.842,11	R\$	52.954,78
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	260.013,87	R\$	505.941,64
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	4.439,81	R\$	45.413,18
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	141.963,63	R\$	159.790,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	28.529,63	R\$	1.856,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.030,27	R\$	6.381,92
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	11.600,77	R\$	48.190,97
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	11.495,03	R\$	47.908,44
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	396,29	R\$	36.867,28
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,59	R\$	35.572,91
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	317,10	R\$	36.272,75
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.697,79	R\$	49.855,23
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.356,07	R\$	130.452,99
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	100,66	R\$	9.283,46
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	221,99	R\$	35.796,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	93,80	R\$	9.278,61
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.652,20	R\$	47.604,50
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.232,53	R\$	126.934,82
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	40.387,39	R\$	135.464,87
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	581,62	R\$	146.614,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	62.512,75	R\$	143.011,61
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.288,49	R\$	128.790,95
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	246,15	R\$	50.212,23
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	180.079,77	R\$	512.583,13

!

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.