

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

Data-Base: 31/08/2023
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\$	13.663.911,25
Total de Recursos do XML	R\$	13.663.911,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.245,89
Títulos Públicos	2.075,64	R\$ 9.458.187,92
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\$ 70.328,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.141,03	R\$ 127.893,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 493.388,92
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.459,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	1.386,17	R\$ 848.174,93

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

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	10.840,86	R\$ 54.263,34
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	256.511,50	R\$ 503.165,05
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	4.439,29	R\$ 40.741,29
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	338.993,41	R\$ 386.774,56
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	28.529,23	R\$ 1.810,57
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	11.599,43	R\$ 46.179,69
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	11.493,70	R\$ 45.571,01
FII HERMES	00.868.235/0001-08	17,59	R\$ 35.531,49
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.697,36	R\$ 47.465,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.355,98	R\$ 130.331,94
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.650,86	R\$ 45.562,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	38.232,00	R\$ 125.656,46
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	40.386,83	R\$ 133.542,84
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	570,48	R\$ 145.662,97
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	62.511,88	R\$ 145.305,01
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	22.288,18	R\$ 126.367,73
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	246,13	R\$ 47.253,05
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	177.654,10	R\$ 508.046,85