

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CONAB BD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	13.599.722,97
Total de Recursos do XML	R\$	13.599.722,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.074,71
Títulos Públicos	1.972,08	R\$ 8.968.261,58
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\$ 2.223,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.478,04	R\$ 161.123,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 490.167,46
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 69.136,19
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	2.303,37	R\$ 1.437.203,29

!

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 CONAB BD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1979000719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	10.840,11	R\$ 50.523,89
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	243.712,66	R\$ 478.222,93
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	4.438,99	R\$ 36.686,00
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	322.079,07	R\$ 375.814,33
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	27.301,65	R\$ 1.652,88
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	11.598,63	R\$ 43.316,83
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	11.492,91	R\$ 43.000,68
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	16,84	R\$ 33.981,56
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.697,11	R\$ 45.714,10
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	6.082,49	R\$ 126.017,80
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.650,05	R\$ 44.858,95
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	36.586,91	R\$ 123.538,63
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	38.649,02	R\$ 126.354,98
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	551,47	R\$ 143.876,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	59.822,05	R\$ 140.112,71
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	21.329,14	R\$ 129.302,69
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	246,11	R\$ 45.717,99
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	168.789,92	R\$ 477.286,82

! 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.