

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/04/2024
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\$	923.467.828,40
Total de Recursos do XML	R\$	923.467.828,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.987,34
Títulos Públicos	138.348,62	R\$ 634.738.490,32
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\$ 76.924,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	195.405,21	R\$ 21.363.323,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 24.391.801,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.153.079,01
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\$ 5.077.831,12
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	5.470,19	R\$ 3.596.836,81
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 5.182.068,89

! 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: CONABCD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	3.003.409,92	R\$ 15.369.099,39
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.644.551,17	R\$ 32.320.957,49
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.229.886,12	R\$ 10.612.860,21
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.675.095,54	R\$ 25.646.037,71
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.731.081,33	R\$ 113.979,22
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.213.569,35	R\$ 13.525.175,79
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	877.866,92	R\$ 1.832.670,36
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.184.277,59	R\$ 12.980.768,73
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	984.570,03	R\$ 1.839.557,37
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.684,26	R\$ 3.524.694,76
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.024.337,64	R\$ 14.207.399,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	521.499,83	R\$ 11.385.933,49
MCA II FIC FI MULT CRED PRIV	23.711.364/0001-85	867.041,66	R\$ 1.897.915,01
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.227.816,17	R\$ 13.677.056,30
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.015.078,96	R\$ 10.640.309,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	21.255,07	R\$ 5.863.029,97
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.984.213,44	R\$ 14.303.315,57
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.738.356,69	R\$ 9.744.002,34
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	68.187,89	R\$ 13.532.299,88

! 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.