

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO CONAB BD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	13.988.877,50
Total de Recursos do XML	R\$	13.988.877,51
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.477,03
Títulos Públicos	2.216,06	R\$ 10.082.993,20
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\$ 33.868,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.763,83	R\$ 187.850,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 495.586,16
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 33.528,02
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	1.927,82	R\$ 1.288.324,40

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: 28/06/2024
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	11.142,97	R\$ 56.182,11
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	247.187,64	R\$ 510.459,36
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	4.563,01	R\$ 39.267,72
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	326.671,44	R\$ 412.441,05
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	22.321,53	R\$ 859,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	11.922,68	R\$ 49.241,80
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	22.885,38	R\$ 47.590,81
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	11.814,01	R\$ 46.839,83
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	26.063,70	R\$ 47.261,08
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	13,77	R\$ 28.785,77
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.095,74	R\$ 42.649,29
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	4.262,30	R\$ 94.463,05
MCA II FIC FI MULT CRED PRIV	23.711.364/0001-85	21.821,23	R\$ 48.745,04
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	11.975,54	R\$ 49.615,36
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	24.642,69	R\$ 86.224,86
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	330,79	R\$ 92.777,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	38.230,16	R\$ 92.579,92
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	14.207,85	R\$ 70.426,40
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	252,98	R\$ 46.280,83

! 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.