

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	932.544.519,16
Total de Recursos do XML	R\$	932.544.519,21
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.761,34
Títulos Públicos	140.008,05	R\$ 638.072.209,32
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\$ 553.446,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	211.890,46	R\$ 22.488.213,49
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\$ 17.287.375,85
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\$ 5.375.342,34
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	4.794,51	R\$ 3.178.635,77
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	711,61	R\$ 5.454.064,21

! 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: 31/05/2024
CNPB: 2015001311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	3.003.621,81	R\$ 14.891.730,15
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	15.617.006,77	R\$ 32.436.480,89
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.229.972,88	R\$ 10.588.486,87
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.638.694,17	R\$ 25.832.766,22
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.739.362,14	R\$ 110.023,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.213.796,07	R\$ 13.176.563,10
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.186.694,69	R\$ 4.504.882,33
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.184.502,24	R\$ 12.593.066,66
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	2.485.936,06	R\$ 4.553.365,38
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.689,37	R\$ 3.531.876,14
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.024.409,91	R\$ 13.923.091,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	523.081,05	R\$ 11.468.792,21
MCA II FIC FI MULT CRED PRIV	23.711.364/0001-85	2.098.707,43	R\$ 4.641.848,05
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	3.228.043,89	R\$ 13.252.857,49
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.024.220,88	R\$ 10.477.011,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	18.092,92	R\$ 5.033.377,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.002.357,97	R\$ 14.298.179,70
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.743.627,50	R\$ 9.140.744,97
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	68.192,70	R\$ 12.342.417,40

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.