

EFPC: CIBRIUS
Plano: PLANO SALDADO BD

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 2015001492

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\$	992.781.517,75
Total de Recursos do XML	R\$	992.781.517,78
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.506,55
Títulos Públicos	178.648,75	R\$ 813.896.338,38
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\$ 540.842,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	167.931,71	R\$ 17.884.949,29
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 38.824.649,27
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.429.236,48
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	2.276,33	R\$ 1.521.227,26

! 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 SALDADO BD

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	972.618,69	R\$ 4.903.879,04
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	8.701.379,04	R\$ 17.968.942,01
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	398.284,03	R\$ 3.427.499,58
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	11.499.329,12	R\$ 14.518.549,28
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.125.197,79	R\$ 81.872,61
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.040.676,33	R\$ 4.298.091,18
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.178.881,39	R\$ 4.531.045,95
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.031.190,54	R\$ 4.088.434,14
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	2.481.483,58	R\$ 4.499.652,92
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.310,61	R\$ 2.740.648,06
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	270.212,54	R\$ 3.722.661,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	405.806,40	R\$ 8.993.678,34
MCA II FIC FI MULT CRED PRIV	23.711.364/0001-85	2.077.564,43	R\$ 4.640.938,00
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.045.289,99	R\$ 4.330.697,37
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	2.346.191,26	R\$ 8.209.333,15
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	11.644,36	R\$ 3.265.902,23
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.639.832,90	R\$ 8.814.388,23
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.352.706,62	R\$ 6.705.186,81
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	22.081,84	R\$ 4.039.641,23

! 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.