

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	990.088.233,10
Total de Recursos do XML	R\$	990.088.233,13
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.118,81
Títulos Públicos	179.125,45	R\$ 812.918.781,08
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\$ 504.314,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	166.144,02	R\$ 17.633.083,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 38.400.143,25
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.354.422,50
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	1.550,24	R\$ 1.027.765,89

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: SALDADO BD

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	945.510,39	R\$ 4.687.769,11
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	8.754.551,73	R\$ 18.183.180,31
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	387.183,28	R\$ 3.333.150,76
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	11.569.599,63	R\$ 14.481.282,59
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.147.943,03	R\$ 86.269,77
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.011.671,16	R\$ 4.147.851,52
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	1.714.594,63	R\$ 3.532.293,32
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.002.449,75	R\$ 3.964.172,62
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	1.949.230,79	R\$ 3.570.309,04
FI IMOB. HERMES	00.868.235/0001-08	1.324,64	R\$ 2.769.355,91
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	322.474,09	R\$ 4.382.851,31
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	410.149,61	R\$ 8.992.718,40
MCA II FIC FI MULT CRED PRIV	23.711.364/0001-85	1.645.603,52	R\$ 3.639.688,61
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.016.156,23	R\$ 4.171.868,23
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	2.371.301,72	R\$ 8.215.059,60
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	10.142,49	R\$ 2.821.601,28
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.706.468,99	R\$ 11.211.250,60
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.367.184,16	R\$ 7.167.288,75
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	21.466,39	R\$ 3.885.270,71

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.