

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONAB BD

Data-Base: 26/02/2021
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\$ | 12,283,964.23 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 12,283,964.24 |
| Diferença | -R\$ | 0.01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 25,675.62 |
| Títulos Públicos | 1,617.93 | R\$ 6,352,888.05 |
| Títulos Privados | 0.01 | R\$ 155,920.08 |
| 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\$ 9,271.09 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 397,973.57 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 10,312.85 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I | 19.436.818/0001-80 | 93.98 | R\$ 59,449.23 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | 19.831.126/0001-36 | 9.03 | R\$ 56,565.81 |

! 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: CONAB BD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 1979000719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 21,123.09 | R\$ 93,909.69 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 15.862.830/0001-03 | 27,521.08 | R\$ 65,524.17 |
| BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT | 23.732.231/0001-95 | 25,030.26 | R\$ 59,259.87 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 17.087.932/0001-16 | 38,443.69 | R\$ 100,078.09 |
| BNPP ACTION FC FIA | 12.239.939/0001-92 | 207.66 | R\$ 74,241.24 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | 11,570.30 | R\$ 128,827.34 |
| BRADESCO H FI RF NILO | 15.259.071/0001-80 | 400,986.96 | R\$ 924,049.11 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 24,101.27 | R\$ 41,604.71 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 72,780.66 | R\$ 354,629.57 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA | 11.403.850/0001-57 | 27,154.09 | R\$ 98,458.32 |
| FATOR SINERGIA FIA | 13.476.201/0001-01 | 63.13 | R\$ 154,797.72 |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA | 11.664.201/0001-00 | 195.65 | R\$ 22,580.23 |
| FII HERMES | 00.868.235/0001-08 | 14.86 | R\$ 27,559.74 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 222.59 | R\$ 26,821.59 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI | 21.407.385/0001-86 | 2,835.58 | R\$ 46,035.31 |
| KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA | 12.005.956/0001-65 | 158.55 | R\$ 25,096.57 |
| MOAT CAPITAL FC FIA | 20.658.576/0001-58 | 38,259.80 | R\$ 141,548.22 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 33,361.66 | R\$ 114,925.31 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 24,206.43 | R\$ 71,015.18 |
| OCEANA LONG BIASED FICFI MULT | 19.496.576/0001-10 | 34,118.48 | R\$ 92,768.62 |
| S CAP MKT PREM FC FI RF REF DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 437.87 | R\$ 85,595.44 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FC FI LP | 14.504.578/0001-90 | 28,695.62 | R\$ 801,964.41 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 52,809.55 | R\$ 97,128.25 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | 4,825.95 | R\$ 85,643.27 |
| VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT | 21.646.715/0001-96 | 22,166.59 | R\$ 98,122.85 |
| WA IMAB5 ATIVO FI RF | 17.517.577/0001-78 | 319,226.47 | R\$ 765,595.84 |
| XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP | 14.146.491/0001-98 | 238,192.44 | R\$ 618,127.26 |

! 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.