

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 29/01/2021
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\$ | 656,592,381.92 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 656,592,381.92 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 44,323.22 |
| Títulos Públicos | 78,728.47 | R\$ 312,176,064.60 |
| Títulos Privados | 0.45 | R\$ 7,217,524.54 |
| 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\$ 13,858.41 |
| 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\$ 19,832,159.64 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6,353,703.74 |
| 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 | 3,702.94 | R\$ 2,242,116.94 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | 19.831.126/0001-36 | 353.06 | R\$ 2,166,713.50 |

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 1,916,637.99 | R\$ 8,576,185.11 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 15.862.830/0001-03 | 2,497,170.72 | R\$ 6,094,397.40 |
| BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT | 23.732.231/0001-95 | 2,352,067.92 | R\$ 5,509,816.25 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 17.087.932/0001-16 | 3,612,514.31 | R\$ 9,362,024.82 |
| BNPP ACTION FC FIA | 12.239.939/0001-92 | 18,842.07 | R\$ 7,052,499.80 |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | 1,049,849.98 | R\$ 11,780,564.74 |
| BRADESCO H FI RF NILO | 15.259.071/0001-80 | 18,706,224.88 | R\$ 43,882,317.51 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 14.584.094/0001-06 | 2,264,772.14 | R\$ 3,370,511.28 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 2,419,880.34 | R\$ 11,765,341.29 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIA | 11.403.850/0001-57 | 2,463,870.97 | R\$ 9,076,174.66 |
| FATOR SINERGIA FIA | 13.476.201/0001-01 | 5,728.25 | R\$ 16,254,660.30 |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA | 11.664.201/0001-00 | 18,242.25 | R\$ 2,113,000.00 |
| FII HERMES | 00.868.235/0001-08 | 1,396.69 | R\$ 2,589,148.72 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 20,817.91 | R\$ 2,525,212.54 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI | 21.407.385/0001-86 | 266,456.57 | R\$ 4,307,772.97 |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII | 12.005.956/0001-65 | 14,834.02 | R\$ 2,370,477.02 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 20.658.576/0001-58 | 3,471,565.73 | R\$ 13,657,397.17 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 14.113.340/0001-33 | 3,027,125.27 | R\$ 10,776,065.27 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 2,274,653.94 | R\$ 6,586,976.53 |
| OCEANA LONG BIASED FICFI MULT | 19.496.576/0001-10 | 3,206,078.71 | R\$ 8,998,897.00 |
| SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR | 17.254.044/0001-40 | 20,426.65 | R\$ 3,984,274.92 |
| SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS | 14.504.578/0001-90 | 1,338,663.79 | R\$ 37,993,990.40 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4,962,459.28 | R\$ 8,657,062.82 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | 437,890.21 | R\$ 8,051,982.66 |
| VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT | 21.646.715/0001-96 | 2,082,972.05 | R\$ 8,248,697.88 |
| WA IMAB5 ATIVO FI RF | 17.517.577/0001-78 | 14,892,060.88 | R\$ 36,262,783.28 |
| XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP | 14.146.491/0001-98 | 6,385,768.02 | R\$ 16,725,401.81 |

!

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.