

EFPC: CIBRIUS
Plano: CONABCD

Data-Base: 30/04/2021
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\$ | 673,223,517.15 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 673,223,517.15 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 40,639.53 |
| Títulos Públicos | 79,596.16 | R\$ 320,385,267.21 |
| Títulos Privados | 0.90 | R\$ 14,414,256.51 |
| 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\$ 541,493.83 |
| 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\$ 20,336,925.99 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 6,540,624.95 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---------------------|------------|------------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I | 019.436.818/0001-80 | 5,403.69 | R\$ 3,615,668.85 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | 019.831.126/0001-36 | 523.75 | R\$ 3,501,061.48 |

!

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: 30/04/2021
CNPB: 2015001311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 4UM SMALL CAPS FIA | 009.550.197/0001-07 | 1,917,181.60 | R\$ 9,160,484.47 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 015.862.830/0001-03 | 2,497,878.98 | R\$ 6,196,296.95 |
| BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT | 023.732.231/0001-95 | 2,314,201.89 | R\$ 5,848,123.78 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 017.087.932/0001-16 | 3,554,356.30 | R\$ 9,350,864.52 |
| BNPP ACTION FC FIA | 012.239.939/0001-92 | 18,847.42 | R\$ 7,169,097.33 |
| BRADERCO FIA MID SMALL CAPS | 006.988.623/0001-09 | 1,050,147.75 | R\$ 12,580,704.27 |
| BRADERCO H FI RF NILO | 015.259.071/0001-80 | 18,878,214.62 | R\$ 43,500,788.66 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 2,228,311.48 | R\$ 2,856,593.46 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 1,232,324.55 | R\$ 6,046,315.13 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIA | 011.403.850/0001-57 | 2,464,569.79 | R\$ 9,608,513.36 |
| FATOR SINERGIA FIA | 013.476.201/0001-01 | 5,729.87 | R\$ 16,247,789.38 |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA | 011.664.201/0001-00 | 18,372.90 | R\$ 2,125,560.92 |
| FII HERMES | 000.868.235/0001-08 | 1,374.20 | R\$ 2,548,070.51 |
| FII XP LOG | 026.502.794/0001-85 | 20,762.32 | R\$ 2,408,429.36 |
| ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI | 021.407.385/0001-86 | 262,166.87 | R\$ 4,276,290.39 |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FI IMOBILIÁRIO - FII | 012.005.956/0001-65 | 14,835.74 | R\$ 2,212,750.75 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 020.658.576/0001-58 | 3,472,550.36 | R\$ 13,487,887.73 |
| NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA | 014.113.340/0001-33 | 3,027,983.84 | R\$ 11,367,997.60 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT | 017.162.002/0001-80 | 2,238,034.20 | R\$ 6,595,003.50 |
| OCEANA LONG BIASED FICFI MULT | 019.496.576/0001-10 | 3,154,463.92 | R\$ 9,261,652.24 |
| SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR | 017.254.044/0001-40 | 20,614.46 | R\$ 4,070,705.29 |
| SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS | 014.504.578/0001-90 | 1,350,971.80 | R\$ 37,808,467.65 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,882,568.45 | R\$ 9,205,427.08 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 438,014.41 | R\$ 8,129,496.45 |
| VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT | 021.646.715/0001-96 | 2,049,438.20 | R\$ 9,009,842.53 |
| WA IMAB5 ATIVO FI RF | 017.517.577/0001-78 | 15,028,982.23 | R\$ 36,298,130.15 |
| XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP | 014.146.491/0001-98 | 6,696,989.33 | R\$ 17,559,283.02 |

! 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.