

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1979002274

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\$	3.651.997.935,39
Total de Recursos do XML	R\$	3.651.997.935,39
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.667,69
Títulos Públicos	947.977,56	R\$ 1.801.974.801,53
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.617,00	-R\$ 128.380,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.128.146,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.259.882,88	R\$ 532.821.055,21
Opções	66.800,00	R\$ 23.748,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 53.508.167,35
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.102.319,22
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 122.470.207,27
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 89.956.225,10
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 4.856.134,35
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 84.206.872,95
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 42.302.049,17
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	587.058,82	R\$ 142.316.772,68
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 83.399.079,46
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 183.838.198,59

! 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: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 80.943.824,24
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 114.541.889,94
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 128.788.547,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2.225.083,71	R\$ 19.919.787,57
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	28.362.594,25	R\$ 88.503.007,82
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	155.288,00	R\$ 21.260.480,01
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,19	R\$ 24.224.333,63

! 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.