

**EFPC:** NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL  
**Plano:** NUCLEOS PBB

**Data-Base:** 28/02/2020  
**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\$	3.546.235.737,99
Total de Recursos do XML	R\$	3.546.235.737,99
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 39.198,08
Títulos Públicos	950.183,40	R\$ 1.712.964.689,52
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	111,00	R\$ 432.539,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44.159,00	-R\$ 510.346,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.869.659,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16.573.782,94	R\$ 513.030.773,47
Opções	-200,00	-R\$ 15,05
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 53.448.334,70
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.997.008,81
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	7.571.045,17	R\$ 25.591.013,20
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 120.840.526,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 28.548.081,92
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 89.902.620,28
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 4.852.451,47
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 76.779.512,57
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 38.611.617,88
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 159.568.133,06

! 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:** 28/02/2020  
**CNPB:** 1979002274

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 82.908.802,68
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 167.759.920,25
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 75.239.539,08
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 104.578.299,46
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 121.808.734,68

## ALOCÇÃO 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\$ 18.315.019,32
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	30.339.034,06	R\$ 87.772.964,43
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	118.888,00	R\$ 14.967.999,11
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,19	R\$ 21.918.660,51

! 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.