

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL  
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/07/2020  
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\$	3.589.154.159,61
Total de Recursos do XML	R\$	3.589.154.159,61
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 48.498,24
Títulos Públicos	784.782,47	R\$ 1.855.436.553,17
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 7.826,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18.209,00	R\$ 620.589,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 62.856.321,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	15.751.379,87	R\$ 505.012.153,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 53.149.171,45
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.692.445,82
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	7.571.045,17	R\$ 23.570.457,21
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 123.956.450,51
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 25.898.494,20
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 91.208.031,98
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 5.506.330,15
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 58.434.150,65
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 36.054.019,33
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 176.868.175,04

! 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: 31/07/2020  
CNPB: 1979002274

**ALOCAÇÃO 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\$ 82.993.130,05
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 184.554.256,03
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 70.339.029,77
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 92.905.332,50
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 116.870.139,11

**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	2.225.083,69	R\$ 18.000.888,79
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	25.724.237,09	R\$ 73.536.685,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	176.070,00	R\$ 17.481.990,30
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,22	R\$ 22.865.682,71

!

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.