

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/09/2020
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\$	3.439.415.115,56
Total de Recursos do XML	R\$	3.439.415.115,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.906,54
Títulos Públicos	486.951,32	R\$ 1.791.642.033,67
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-13,00	-R\$ 0,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20.273,00	R\$ 181.280,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.883.749,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.854.224,88	R\$ 425.192.502,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 53.029.506,15
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.717.196,90
Exterior		
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\$ 21.485.813,83
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 121.959.073,66
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 24.253.673,68
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 91.459.525,24
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 5.493.831,83
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 52.656.675,51
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 33.160.840,63
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 176.145.175,81

! 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.

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-base: 30/09/2020
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\$ 83.659.199,62
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 164.103.039,82
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 70.682.628,31
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 83.793.442,59
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 108.089.117,56

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	2.225.083,70	R\$ 16.861.718,99
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22.330.508,54	R\$ 59.092.976,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	161.970,00	R\$ 14.747.368,50
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,26	R\$ 21.074.838,04

!

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.