

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL  
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/10/2020  
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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	3.421.831.128,58
Total de Recursos do XML	R\$	3.421.831.128,58
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 41.748,17
Títulos Públicos	898.240,95	R\$ 1.721.353.061,56
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-12,00	-R\$ 0,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.009,00	R\$ 3.057.695,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.451.635,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	18.765.623,84	R\$ 492.377.929,82
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.969.673,50
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.768.596,34
<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\$ 21.556.282,09
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 122.284.032,89
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 23.673.060,85
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 91.432.625,24
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 5.487.570,76
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 51.821.143,70
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 32.860.604,10
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 176.404.741,42

! 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:** 30/10/2020  
**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\$ 82.317.560,74
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 160.972.886,33
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 71.941.643,52
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 80.785.298,92
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 106.137.759,61

**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\$ 17.028.130,39
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22.330.508,62	R\$ 59.344.235,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	161.670,00	R\$ 14.657.002,20
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,26	R\$ 21.009.481,43

!

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.