

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/04/2021
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\$	3,697,949,533.56
Total de Recursos do XML	R\$	3,697,949,533.56
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58,572.63
Títulos Públicos	270,615.14	R\$ 1,701,737,889.22
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,643.00	R\$ 868,864.81
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,284,703.46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19,162,884.94	R\$ 637,715,069.52
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 50,432,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14,960,739.01
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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: 30/04/2021

CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	7,571,045.17	R\$ 26,457,462.54
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72,023,821.18	R\$ 128,585,546.82
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2,225,083.70	R\$ 22,191,420.42
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22,330,508.59	R\$ 78,143,220.99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74,265.69	R\$ 30,934,140.42
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103.00	R\$ 99,125,918.80
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32.35	R\$ 7,650,276.27
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304,634.22	R\$ 63,036,056.80
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9,347.73	R\$ 40,880,447.00
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644,486.07	R\$ 186,050,876.43
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379,259.87	R\$ 85,633,101.16
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47,677,089.38	R\$ 185,184,709.26
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26,140,497.03	R\$ 83,011,561.08
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7,393,198.23	R\$ 26,068,672.03
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5,169,422.26	R\$ 95,943,875.48
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17,164,392.19	R\$ 131,994,409.42

! 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.