

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/08/2021
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\$	3.661.295.253,74
Total de Recursos do XML	R\$	3.661.295.253,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.490,04
Títulos Públicos	713.614,18	R\$ 1.773.840.765,24
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39.930,00	R\$ 1.583.280,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.503.455,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.020.985,85	R\$ 575.702.593,89
Opções	177.100,00	R\$ 835.467,80
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\$ 14.883.464,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 132.087.660,47
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 102.377.605,43
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,35	R\$ 7.263.116,99
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 62.801.086,70
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 185.552.569,60
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 87.847.714,08

! 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: 31/08/2021
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO 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\$ 27.840.530,44
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2.225.083,71	R\$ 19.897.929,88
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	18.858.800,39	R\$ 61.381.391,54
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 30.210.667,77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	19.710.536,95	R\$ 19.781.822,08
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.088,25	R\$ 176.754.389,68
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,00	R\$ 85.711.934,45
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,27	R\$ 25.330.340,06
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.159.477,43	R\$ 96.256.615,82
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,18	R\$ 129.264.271,96

! 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.