

**EFPC:** NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL  
**Plano:** NUCLEOS

**Data-Base:** 31/12/2021  
**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\$	3.484.410.615,06
Total de Recursos do XML	R\$	3.484.410.615,06
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 74.379,03
Títulos Públicos	314.667,50	R\$ 1.771.747.362,86
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	12,00	R\$ 138.726,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16.909,40	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.732.284,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	25.044.190,88	R\$ 581.330.676,55
Opções	-430,00	R\$ 494.927,00
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.794.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.939.207,65
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 136.490.687,69
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 100.056.415,78
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 7.899.364,45
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 198.602.407,47
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 87.543.811,97

! 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

Data-base: 31/12/2021

Plano: NUCLEOS

CNPB: 1979002274

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	08.892.340/0001-86	2.225.083,70	R\$ 15.534.749,81
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	18.858.800,30	R\$ 49.762.210,93
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 25.192.735,66
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.710.536,97	R\$ 16.478.673,15
CONSTELLATION NICE FC FIA	34.462.117/0001-09	9.864.440,73	R\$ 25.109.261,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	283.557,54	R\$ 28.617.522,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	115.000,00	R\$ 11.592.000,00
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,49	R\$ 26.548.427,51
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	6.872.042,44	R\$ 23.165.584,29
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	18.822.940,10	R\$ 18.093.150,24
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	26.140.497,02	R\$ 65.073.047,55
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.384.240,14	R\$ 22.556.940,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.128.333,44	R\$ 26.445.613,29
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	3.523.076,15	R\$ 53.327.566,69
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.030.020,54	R\$ 25.347.027,93
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 114.186.421,17

! 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.