

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	3,621,933,799.32
Total de Recursos do XML	R\$	3,621,933,799.32
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 56,839.69
Títulos Públicos	273,951.98	R\$ 1,759,087,823.37
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,949.00	R\$ 1,462,701.53
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,741,900.87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17,125,109.87	R\$ 557,434,931.43
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 50,432,000.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15,053,313.11
<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\$ 24,057,907.59
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72,023,821.18	R\$ 124,743,590.93
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74,265.69	R\$ 28,593,889.94
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103.00	R\$ 98,931,555.74
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32.35	R\$ 5,510,422.15
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304,634.22	R\$ 59,669,387.96
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9,347.73	R\$ 38,464,115.55
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644,486.07	R\$ 184,601,570.28

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 26/02/2021

Plano: NUCLEOS PBB

CNPB: 1979002274

## ALOCÇÃO 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\$ 82,361,145.81
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47,677,089.38	R\$ 176,388,987.12
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26,140,497.03	R\$ 79,116,776.02
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5,169,422.26	R\$ 91,738,722.61
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17,164,392.19	R\$ 123,014,117.85

## ALOCÇÃO 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\$ 20,256,532.97
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22,330,508.54	R\$ 71,985,056.07
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7,393,198.22	R\$ 24,230,510.72

! 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.