

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

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	3.675.291.973,97
Total de Recursos do XML	R\$	3.675.291.973,97
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 84.470,56
Títulos Públicos	273.956,57	R\$ 1.721.386.490,57
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.076,00	R\$ 4.266.162,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.720.832,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.788.955,90	R\$ 626.572.178,20
Opções	3,00	R\$ 5.083,27
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\$ 14.924.311,65
<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\$ 25.321.043,36
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 125.415.161,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 28.951.321,68
CRT FIP - MULTIESTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 98.954.252,39
ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,00	R\$ 5.457.029,60
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 60.737.603,38
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9.347,73	R\$ 38.961.596,08
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 178.657.177,29

!

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:** 29/01/2021  
**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\$ 81.796.685,16
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,38	R\$ 187.565.207,26
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,03	R\$ 81.944.668,06
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.169.422,26	R\$ 95.056.014,80
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 127.045.410,51

## 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	2.225.083,68	R\$ 20.271.222,11
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22.330.508,32	R\$ 72.692.325,10
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,28	R\$ 25.073.726,62

!

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.