

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/07/2021
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\$	3.714.460.094,42
Total de Recursos do XML	R\$	3.714.460.094,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.131,50
Títulos Públicos	660.215,08	R\$ 1.760.246.184,50
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	20,00	R\$ 0,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.048,00	R\$ 3.930.930,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.531.247,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.122.278,97	R\$ 608.974.648,00
Opções	-90,00	R\$ 166.203,61
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\$ 15.020.352,82
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 130.766.657,88
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 101.170.112,52
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,35	R\$ 7.264.114,36
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 65.035.220,81
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 183.748.971,61
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 87.762.636,99

! 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: 30/07/2021

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\$ 27.469.655,24
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2.225.083,70	R\$ 21.183.131,94
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	18.858.800,33	R\$ 64.776.388,41
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 31.389.208,00
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	19.710.536,96	R\$ 19.861.413,24
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.089,19	R\$ 184.870.916,98
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,02	R\$ 84.580.194,76
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,27	R\$ 25.963.952,69
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.159.477,43	R\$ 100.081.484,58
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 132.172.335,46

!

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.