

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/06/2021
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\$	3,787,217,392.07
Total de Recursos do XML	R\$	3,787,217,392.07
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46,942.96
Títulos Públicos	718,949.15	R\$ 1,760,712,065.74
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	20.00	R\$ 19,319.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,819.00	R\$ 422,517.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6,146,392.57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20,326,348.99	R\$ 628,585,614.92
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 14,726,853.67
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\$ 130,188,560.12
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74,265.69	R\$ 33,266,963.90
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103.00	R\$ 101,185,898.31
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32.35	R\$ 7,271,885.64
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304,634.22	R\$ 67,231,073.78
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9,347.73	R\$ 43,940,894.73
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644,486.07	R\$ 187,729,394.63
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379,259.87	R\$ 88,466,243.69

! 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: 30/06/2021

Plano: NUCLEOS PBB

CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MOAT CAPITAL FIG FIA	020.658.576/0001-58	47,677,089.38	R\$ 201,627,621.98

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\$ 27,816,048.73
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2,225,083.68	R\$ 21,949,649.91
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	19,558,037.67	R\$ 69,986,405.73
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26,140,497.01	R\$ 89,313,368.28
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7,393,198.31	R\$ 27,078,582.44
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5,159,477.43	R\$ 103,521,801.93
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17,164,392.19	R\$ 137,844,077.11

! 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.