

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/05/2021
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\$	3,776,522,041.19
Total de Recursos do XML	R\$	3,776,522,041.19
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43,997.18
Títulos Públicos	580,942.83	R\$ 1,649,883,471.90
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,462.00	-R\$ 891,046.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 88,169.54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23,355,415.90	R\$ 725,995,741.99
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\$ 14,973,363.02
Exterior		
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\$ 27,765,605.14
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	72,023,821.18	R\$ 129,053,554.73
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74,265.69	R\$ 32,850,514.97
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103.00	R\$ 101,205,489.83
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32.35	R\$ 7,645,084.18
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304,634.22	R\$ 66,438,443.24
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FC DE FIA	002.895.694/0001-06	9,347.73	R\$ 43,604,409.05
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644,486.07	R\$ 186,649,566.02

! 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: 31/05/2021

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\$ 85,245,975.67
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47,677,089.38	R\$ 198,600,455.78
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26,140,497.03	R\$ 86,304,706.91
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5,169,422.26	R\$ 102,292,947.50
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17,164,392.19	R\$ 138,441,047.88

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	2,225,083.68	R\$ 22,333,716.51
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	22,330,508.35	R\$ 80,355,615.27
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7,393,198.23	R\$ 27,209,211.09

! 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.