

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/09/2021
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\$	3.568.338.246,97
Total de Recursos do XML	R\$	3.568.338.246,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.225,74
Títulos Públicos	759.633,16	R\$ 1.684.893.381,42
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23.703,00	-R\$ 2.168.696,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.457.072,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.363.000,77	R\$ 607.763.408,39
Opções	-500,00	R\$ 2.260.335,86
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\$ 14.921.374,84
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 129.833.906,18
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	006.033.235/0001-66	103,00	R\$ 102.374.359,36
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	006.940.581/0001-28	32,35	R\$ 7.257.418,51
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	304.634,22	R\$ 62.890.862,16
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	015.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 190.968.321,61
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	018.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 88.045.040,30

! 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:** 30/09/2021**CNPB:** 1979002274**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	7.571.045,17	R\$ 26.401.762,35
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	008.892.340/0001-86	2.225.083,68	R\$ 18.609.595,47
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	18.858.800,12	R\$ 57.456.333,11
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	011.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 28.619.884,85
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	19.710.536,96	R\$ 18.705.017,71
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	47.677.087,96	R\$ 169.687.156,65
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	011.961.199/0001-30	26.140.497,01	R\$ 78.751.841,56
OCCAM FC DE FIA	011.628.883/0001-03	7.393.198,21	R\$ 23.575.515,48
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	5.159.477,43	R\$ 89.219.847,09
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 120.249.426,82

!

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.