

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/08/2021
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\$ | 3.661.295.253,74 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 3.661.295.253,74 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 161.490,04 |
| Títulos Públicos | 713.614,18 | R\$ 1.773.840.765,24 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 39.930,00 | R\$ 1.583.280,44 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 6.503.455,02 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 20.020.985,85 | R\$ 575.702.593,89 |
| Opções | 177.100,00 | R\$ 835.467,80 |
| 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\$ 14.883.464,40 |
| 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\$ 132.087.660,47 |
| CRT FIP - MULTISTRATEGIA | 006.033.235/0001-66 | 103,00 | R\$ 102.377.605,43 |
| ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA | 006.940.581/0001-28 | 32,35 | R\$ 7.263.116,99 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT | 019.628.666/0001-17 | 304.634,22 | R\$ 62.801.086,70 |
| IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | 015.799.713/0001-34 | 644.486,07 | R\$ 185.552.569,60 |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | 018.391.138/0001-24 | 379.259,87 | R\$ 87.847.714,08 |

! 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: 31/08/2021

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\$ 27.840.530,44 |
| BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA | 008.892.340/0001-86 | 2.225.083,71 | R\$ 19.897.929,88 |
| BAHIA AM VALUATION FC DE FIA | 009.635.172/0001-06 | 18.858.800,39 | R\$ 61.381.391,54 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | 011.108.013/0001-03 | 74.265,68 | R\$ 30.210.667,77 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 041.907.566/0001-89 | 19.710.536,95 | R\$ 19.781.822,08 |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 020.658.576/0001-58 | 47.677.088,25 | R\$ 176.754.389,68 |
| NEO NAVITAS FICFI EM ACOES | 011.961.199/0001-30 | 26.140.497,00 | R\$ 85.711.934,45 |
| OCCAM FC DE FIA | 011.628.883/0001-03 | 7.393.198,27 | R\$ 25.330.340,06 |
| SUL AMERICA EQUITIES FIA | 011.458.144/0001-02 | 5.159.477,43 | R\$ 96.256.615,82 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA | 028.470.587/0001-11 | 17.164.392,18 | R\$ 129.264.271,96 |

!

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.