

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: Plano Básico de Benefícios - PBB

Data-Base: 25/02/2022
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\$	3.537.625.486,04
Total de Recursos do XML	R\$	3.537.625.486,04
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 158.326,07
Títulos Públicos	550.806,98	R\$ 1.822.608.249,31
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	10,00	R\$ 323.552,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.976,77	R\$ 194.910,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.195.322,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.371.897,12	R\$ 615.450.240,58
Opções	-830,00	-R\$ 458.379,45
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.794.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.172.852,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 139.159.557,75
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 100.062.252,90
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 169.374,59
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 205.229.438,81
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 94.017.322,85

! 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: Plano Básico de Benefícios - PBB

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 25.738.095,29
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.710.536,96	R\$ 17.542.411,40
CONSTELLATION NICE FC FIA	34.462.117/0001-09	9.864.440,69	R\$ 25.051.069,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	488.903,99	R\$ 53.241.645,05
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,36	R\$ 28.734.917,55
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	6.872.042,41	R\$ 23.278.122,82
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	18.822.940,10	R\$ 19.202.500,92
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	26.140.497,02	R\$ 69.690.324,55
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.384.240,15	R\$ 24.279.885,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.128.333,40	R\$ 27.622.527,74
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	1.970.331,17	R\$ 29.827.494,17
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.030.020,48	R\$ 26.668.168,96
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 121.671.301,07

!

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.