

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$	3.472.811.293,14
Total de Recursos do XML	R\$	3.472.811.293,14
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 60.625,59
Títulos Públicos	542.573,11	R\$ 1.765.931.075,87
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	6,00	R\$ 203.828,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.192,50	R\$ 66.788,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.203.727,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	25.291.840,28	R\$ 641.967.293,08
Opções	-830,00	-R\$ 633.521,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.794.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.007.358,53
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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\$ 137.165.626,52
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 36.925.983,58
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 7.810.902,07
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 201.102.114,99
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 93.123.491,23

! 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:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1979002274

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	08.892.340/0001-86	2.225.083,69	R\$ 16.260.910,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 26.599.484,59
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.710.536,96	R\$ 17.479.917,17
CONSTELLATION NICE FC FIA	34.462.117/0001-09	9.864.440,85	R\$ 25.193.480,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	398.904,00	R\$ 43.073.653,90
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,87	R\$ 28.903.124,39
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	6.872.042,53	R\$ 24.864.321,19
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	18.822.940,09	R\$ 19.261.273,66
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	26.140.497,01	R\$ 70.127.260,33
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.380.808,50	R\$ 24.016.881,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.128.333,55	R\$ 27.538.671,59
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	2.942.289,87	R\$ 46.675.753,83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.030.020,70	R\$ 26.542.123,50
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 122.545.141,97