

EFPC: FUNDAÇÃO NÚCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/11/2021
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\$	3,469,933,767.19
Total de Recursos do XML	R\$	3,469,933,767.19
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 313,586.04
Títulos Públicos	686,986.57	R\$ 1,720,771,283.14
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	12.00	R\$ 426,345.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,494.00	-R\$ 1,454,543.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,381,656.95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26,388,400.92	R\$ 596,433,266.12
Opções	-730.00	R\$ 5,684,944.97
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 53,386,106.57
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15,106,334.86
Exterior		
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\$ 135,150,961.06
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103.00	R\$ 103,832,235.20
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32.35	R\$ 7,902,038.64
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644,486.07	R\$ 195,303,014.49
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379,259.87	R\$ 88,186,548.53

! 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: FUNDAÇÃO NÚCLEOS

Plano: NUCLEOS PBB

Data-base: 30/11/2021

CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4,198,094.35	R\$ 13,955,935.38
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA	08.892.340/0001-86	2,225,083.68	R\$ 15,483,016.24
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	09.635.172/0001-06	18,858,800.11	R\$ 49,750,110.63
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74,265.69	R\$ 23,939,828.43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19,710,536.94	R\$ 16,369,665.98
CONSTELLATION NICE FC FIA	34.462.117/0001-09	9,751,205.22	R\$ 25,324,771.51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	343,904.00	R\$ 33,822,958.36
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30,359,089.85	R\$ 25,969,361.88
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	6,872,042.54	R\$ 22,073,159.38
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	11,595,918.66	R\$ 10,812,152.84
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	26,140,496.99	R\$ 65,058,040.21
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7,393,198.25	R\$ 21,822,112.18
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9,128,333.55	R\$ 26,485,603.28
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	3,918,673.82	R\$ 56,525,842.72
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13,030,020.69	R\$ 25,070,297.95
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	17,164,392.17	R\$ 114,047,131.99

! 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.