

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: Plano Básico de Benefícios - PBB

Data-Base: 31/05/2022
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\$	3.533.900.813,15
Total de Recursos do XML	R\$	3.533.900.813,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 99.220,59
Títulos Públicos	572.785,10	R\$ 1.864.367.184,32
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	8,99	R\$ 225.290,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.570,18	-R\$ 16.359,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 41.191.459,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	23.608.394,57	R\$ 620.893.407,39
Opções	-458,00	R\$ 361.611,40
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\$ 15.810.879,54
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\$ 152.629.055,93
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 30.189.025,34
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 178.096,16
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 226.519.465,93
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 96.096.784,16

! 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 NUCLEOS
Plano: Plano Básico de Benefícios - PBB

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	24.444.842,43	R\$ 27.261.800,07
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 25.519.145,15
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.884.409,19	R\$ 25.605.633,03
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.464.345,54	R\$ 17.567.189,86
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	53.436,68	R\$ 10.026.173,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	685.000,00	R\$ 73.418.299,55
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,64	R\$ 27.707.613,27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,59	R\$ 11.761.167,26
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	31.949.710,07	R\$ 31.541.552,53
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	19.045.322,11	R\$ 44.957.178,01
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.383.675,16	R\$ 23.769.259,06
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,43	R\$ 17.846.236,06
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	14.681.876,34	R\$ 100.595.875,25