

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/12/2022
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\$	3.548.668.851,45
Total de Recursos do XML	R\$	3.548.668.854,77
Diferença	-R\$	3,32

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.394.951,92
Títulos Públicos	434.587,85	R\$ 1.838.555.589,78
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.663,64	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 46.927.804,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.608.618,47	R\$ 595.093.644,70
Opções	-300,00	R\$ 678.442,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 49.007.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.860.466,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 167.885.949,84
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 17.900.993,47
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 189.641,17
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 237.281.481,19
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 117.909.881,94

! 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: NUCLEOS PBB

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,56	R\$ 27.267.476,77
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	7.588.307,32	R\$ 16.927.771,97
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 22.143.775,14
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,53	R\$ 31.929.461,62
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,78	R\$ 23.283.549,57
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	79.854,63	R\$ 15.377.162,80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	264.258,00	R\$ 27.114.298,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	382.567,99	R\$ 40.533.078,71
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,51	R\$ 9.923.821,03
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	4.509.517,40	R\$ 13.161.737,68
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,02	R\$ 27.105.591,67
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,14	R\$ 46.384.131,49
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	14.190.287,41	R\$ 32.833.753,78
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	5.472.607,48	R\$ 17.473.093,31
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.597.078,63	R\$ 13.616.685,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,25	R\$ 17.721.470,52
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	11.842.187,70	R\$ 75.186.146,80

!

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.