

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 28/02/2023
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\$	3.478.907.770,80
Total de Recursos do XML	R\$	3.478.907.770,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.708,94
Títulos Públicos	450.163,79	R\$ 1.827.204.520,23
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	4,00	R\$ 75.467,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.889,04	R\$ 320.246,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 45.307.831,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	25.528.180,68	R\$ 598.809.133,40
Opções	35.578,25	R\$ 1.974.119,31
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\$ 15.770.166,56
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 168.917.698,28
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 17.883.766,11
ENERGIA PCH - FIP MULTIEST.	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 195.012,83
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 236.880.878,45
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 120.292.053,77

! 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: 28/02/2023
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,57	R\$ 26.414.887,92
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	9.301.011,43	R\$ 19.836.654,00
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 21.438.499,65
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,54	R\$ 31.416.690,82
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,87	R\$ 22.685.978,06
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 29.323.703,07
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.894.375,61	R\$ 4.863.814,29
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,46	R\$ 26.481.759,53
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,15	R\$ 44.023.364,01
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	14.190.287,41	R\$ 31.450.131,24
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	5.472.607,56	R\$ 16.798.288,21
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.698.923,13	R\$ 18.785.037,69
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,38	R\$ 16.561.539,94
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	11.842.187,70	R\$ 72.602.016,86
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	13.667.899,90	R\$ 13.543.232,25

! 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.