

EFPC: NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PLANO BD

Data-Base: 31/01/2023
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\$	3.546.910.393,48
Total de Recursos do XML	R\$	3.546.910.393,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.009,08
Títulos Públicos	512.840,85	R\$ 1.826.597.353,80
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.756,07	-R\$ 238.516,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.812.657,76
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	24.105.115,59	R\$ 645.900.766,61
Opções	-297,00	R\$ 428.152,53
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\$ 15.633.666,22
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\$ 169.829.455,04
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 17.890.699,79
ENERGIA PCH - FIP MULTIEST.	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 193.340,43
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 240.626.676,77
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 116.603.457,87

!

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
Plano: NUCLEOS PLANO BD

Data-base: 31/01/2023
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\$ 28.370.913,17
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	9.301.011,45	R\$ 21.569.088,72
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 23.328.237,59
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,53	R\$ 33.062.782,03
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,88	R\$ 24.175.233,90
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 31.660.996,02
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,57	R\$ 9.753.973,06
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	2.912.253,61	R\$ 8.357.540,57
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,53	R\$ 28.547.548,39
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,13	R\$ 47.481.526,07
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	14.190.287,41	R\$ 34.096.275,01
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	5.472.607,54	R\$ 17.954.314,10
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	3.698.923,13	R\$ 20.092.750,58
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,40	R\$ 18.504.846,09
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	11.842.187,70	R\$ 77.624.079,03

! 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.