

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	3.705.631.076,83
Total de Recursos do XML	R\$	3.705.631.079,36
Diferença	-R\$	2,53

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.103,83
Títulos Públicos	493.386,53	R\$ 2.267.109.941,81
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 6.572.359,49
Opções	31,00	R\$ 76.983,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	12.100,00	R\$ 0,04
Contratos de Futuro	5.393,19	R\$ 2.334,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 59.911.412,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	22.012.933,48	R\$ 491.929.900,01
Opções	79.077,00	R\$ 265.838,12
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\$ 16.755.340,68
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	60.082.465,08	R\$ 144.310.696,38
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 13.012.413,98
ENERGIA PCH - FIP MULTIEST.	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 199.409,65
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	535.519,79	R\$ 196.603.926,09
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	265.707,57	R\$ 80.803.675,37

!

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: PLANO BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,54	R\$ 27.629.777,15
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.241.677,66	R\$ 22.787.173,61
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	35.454,95	R\$ 11.828.497,86
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	100.210,21	R\$ 31.098.041,78
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	13.630.977,23	R\$ 16.156.461,99
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	28.972.932,73	R\$ 24.141.215,25
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,94	R\$ 24.075.245,19
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 30.046.207,58
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,79	R\$ 25.840.801,10
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	35.654.705,36	R\$ 34.605.519,30
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	7.538.642,53	R\$ 17.870.243,56
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	3.760.433,90	R\$ 11.397.332,51
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,60	R\$ 21.609.843,02
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.951.724,32	R\$ 19.254.800,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	6.540.859,59	R\$ 41.907.061,09
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.892.002,46	R\$ 18.777.951,80

! 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.