

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	3.438.823.426,69
Total de Recursos do XML	R\$	3.438.823.426,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.335,56
Títulos Públicos	388.916,18	R\$ 1.853.262.895,32
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 135.579,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.733,20	R\$ 180.569,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 48.451.326,85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	21.045.743,66	R\$ 535.311.946,88
Opções	-661,00	R\$ 2.846.085,38
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\$ 15.693.764,85
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\$ 155.572.118,52
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 30.155.416,18
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 179.848,88
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 225.761.146,22
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 96.508.955,14

! 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: 30/06/2022
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,57	R\$ 26.618.401,33
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	7.588.307,42	R\$ 15.373.660,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 21.355.967,06
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	30.001.375,09	R\$ 24.150.395,92
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,86	R\$ 22.255.036,40
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	79.854,63	R\$ 13.568.395,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	684.999,99	R\$ 65.074.999,27
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,40	R\$ 25.863.915,88
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,56	R\$ 10.095.692,37
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	36.999.228,71	R\$ 34.695.320,04
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	19.045.322,13	R\$ 40.923.110,28
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.381.472,45	R\$ 21.642.472,80
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,36	R\$ 16.298.977,75
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	14.681.876,35	R\$ 89.005.523,52