

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS

Data-Base: 31/03/2022
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\$	3.582.606.350,89
Total de Recursos do XML	R\$	3.582.606.350,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163.415,62
Títulos Públicos	534.408,61	R\$ 1.916.715.658,58
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	5,00	R\$ 108.273,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.014,88	-R\$ 314.680,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.769.162,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23.145.224,94	R\$ 592.313.144,96
Opções	21.328,00	-R\$ 1.274.141,60
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\$ 15.423.035,88
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 146.559.857,73
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 37.744.018,62
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 179.929,55
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 216.133.957,23
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 93.527.242,03

! 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.

EFPC: NUCLEOS INST DE SEG SOCIAL
Plano: NUCLEOS

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	21.128.562,63	R\$ 26.742.299,18
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,69	R\$ 27.633.368,02
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.710.536,96	R\$ 18.445.658,59
CONSTELLATION NICE FC FIA	34.462.117/0001-09	9.864.440,80	R\$ 26.274.568,91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	488.904,00	R\$ 56.517.302,20
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,71	R\$ 29.928.240,80
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	6.872.042,49	R\$ 24.991.134,98
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	18.822.940,10	R\$ 19.585.018,83
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	26.140.497,02	R\$ 74.014.130,06
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	7.384.240,26	R\$ 25.216.029,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.128.333,50	R\$ 28.448.343,83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	13.030.020,63	R\$ 28.207.827,78
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	17.164.392,19	R\$ 126.759.554,70