

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 31/03/2023
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\$	3.502.932.389,56
Total de Recursos do XML	R\$	3.502.932.389,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.333,91
Títulos Públicos	424.714,86	R\$ 1.895.975.232,22
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	9,00	R\$ 100.651,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12.475,58	R\$ 641.779,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 75.631.256,26
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	24.400.501,43	R\$ 529.455.764,53
Opções	35.625,66	R\$ 2.244.062,26
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\$ 16.021.656,57
Exterior		
Ações	317.035,00	R\$ 30.635.803,80

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\$ 141.887.194,44
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 18.462.135,57
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 196.964,50
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 233.383.755,02
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 118.021.862,74

! 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: 31/03/2023
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,55	R\$ 24.939.338,40
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.241.677,53	R\$ 21.024.768,86
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 20.818.881,43
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,52	R\$ 29.544.654,92
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,86	R\$ 22.046.138,07
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 27.942.759,23
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	55.376,00	R\$ 4.863.120,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	64.199,00	R\$ 6.322.959,50
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,41	R\$ 24.545.751,85
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,13	R\$ 41.830.001,86
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	14.190.287,41	R\$ 30.734.906,68
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	3.760.433,90	R\$ 11.219.768,60
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,55	R\$ 20.049.217,50
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.951.724,20	R\$ 17.810.158,94
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	11.842.187,70	R\$ 70.155.977,43
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.749.550,79	R\$ 17.372.963,90

! 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.