

EFPC: NÚCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	3.576.683.517,44
Total de Recursos do XML	R\$	3.576.683.517,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.962,45
Títulos Públicos	763.967,65	R\$ 2.146.395.955,31
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	24,00	R\$ 140.245,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.841,45	-R\$ 1.176.616,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 43.034.988,43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	21.407.638,02	R\$ 490.551.147,68
Opções	35.468,66	R\$ 520.753,78
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\$ 16.341.642,66
Exterior		
Ações	169.882,00	R\$ 16.800.123,10

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\$ 142.267.899,17
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 13.051.213,13
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 197.458,46
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	535.519,79	R\$ 196.417.723,12
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	265.707,57	R\$ 82.673.558,33

! 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: NÚCLEOS
Plano: PLANO BD**Data-base:** 28/04/2023
CNPB: 1979002274**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,57	R\$ 25.820.419,38
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.241.677,58	R\$ 21.216.958,12
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 21.034.871,46
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	3.994.922,36	R\$ 4.511.133,45
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,54	R\$ 29.653.391,95
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,89	R\$ 22.707.058,60
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 28.514.243,82
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	86.215,00	R\$ 7.673.135,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	119.206,00	R\$ 12.027.885,40
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,54	R\$ 24.307.191,14
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,15	R\$ 42.160.814,16
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	9.618.282,64	R\$ 21.349.369,18
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	3.760.433,92	R\$ 11.347.597,45
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,56	R\$ 20.594.356,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.951.724,24	R\$ 18.356.292,73
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	8.508.059,40	R\$ 51.357.495,90
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.749.550,87	R\$ 17.823.678,32

! 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.