

EFPC: NUCLEOS  
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2023  
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\$	3.847.807.061,98
Total de Recursos do XML	R\$	3.847.828.144,05
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.082,07</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 66.739,74
Títulos Públicos	402.079,21	R\$ 2.404.298.221,64
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 6.748.570,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.215,45	R\$ 107.374,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 43.000.954,19
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.467.321,09	R\$ 460.764.049,50
Opções	-83,00	-R\$ 198.456,05
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 49.007.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.066.614,69
<b>Exterior</b>		
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\$ 150.004.492,89
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 12.981.788,85
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 275.422,79
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	535.519,79	R\$ 200.947.626,91
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	265.707,57	R\$ 85.834.714,59

!

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: 30/06/2023  
CNPB: 1979002274

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	21.801.895,71	R\$ 24.607.252,45
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.241.677,68	R\$ 24.711.041,26
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	35.454,95	R\$ 12.726.989,69
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	100.210,21	R\$ 33.130.880,25
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	21.607.847,45	R\$ 27.567.023,85
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	28.972.932,74	R\$ 26.020.092,56
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,95	R\$ 26.039.836,61
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	158.116,80	R\$ 32.887.738,64
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,84	R\$ 27.946.995,79
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	35.654.705,37	R\$ 38.142.302,07
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	7.538.642,53	R\$ 19.728.598,86
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	3.760.433,86	R\$ 12.553.711,30
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,61	R\$ 23.508.121,48
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.951.724,34	R\$ 21.066.590,30
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	6.540.859,59	R\$ 46.234.887,57
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.892.002,50	R\$ 20.066.396,09

! 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.