

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/07/2023
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\$	3.899.040.293,98
Total de Recursos do XML	R\$	3.899.040.293,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66.973,91
Títulos Públicos	517.718,55	R\$ 2.570.378.187,44
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 6.639.494,08
Opções	9,00	R\$ 21.602,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.800,00	R\$ 645.887,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.304.663,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 18.516,38
Renda Variável		
Ações	18.365.968,00	R\$ 479.890.357,88
Opções	-75,00	-R\$ 174.541,23
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\$ 17.148.821,77
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	42.310.945,40	R\$ 108.181.936,84
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 12.945.805,14
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	416.311,98	R\$ 157.913.329,15
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	261.174,91	R\$ 86.501.767,94



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	21.801.895,70	R\$ 25.759.637,43
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.143.966,81	R\$ 25.231.280,46
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	35.454,95	R\$ 13.052.526,53
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	100.210,21	R\$ 33.736.556,84
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	17.865.682,33	R\$ 23.745.839,36
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	23.934.207,34	R\$ 22.082.259,75
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.997.146,51	R\$ 20.826.872,85
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	141.165,74	R\$ 29.933.871,56
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	24.836.214,47	R\$ 23.251.864,42
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	29.434.835,90	R\$ 32.568.374,34
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	6.255.541,73	R\$ 16.769.327,67
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,60	R\$ 24.297.187,88
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.785.354,32	R\$ 19.265.244,47
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	5.413.145,26	R\$ 39.755.935,45
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.892.002,47	R\$ 20.331.820,34

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.