

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	3.835.108.749,57
Total de Recursos do XML	R\$	3.835.108.749,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.874,06
Títulos Públicos	1.067.380,45	R\$ 2.544.331.968,57
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 6.369.595,22
Opções	9,00	R\$ 1.469,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.178,00	-R\$ 1.210.883,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 43.822.118,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 18.516,38
Renda Variável		
Ações	19.805.389,00	R\$ 487.507.815,62
Opções	261.137,00	R\$ 241.830,42
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\$ 17.120.055,17
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\$ 107.624.887,43
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 12.910.794,28
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	416.311,98	R\$ 156.343.443,33
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	261.174,91	R\$ 86.156.215,01

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: 31/08/2023
CNPB: 1979002274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	17.804.457,71	R\$ 19.198.952,69
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.143.966,87	R\$ 23.540.562,13
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	35.454,95	R\$ 12.491.470,40
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	100.210,21	R\$ 32.192.102,58
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	17.865.682,33	R\$ 22.771.384,31
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.997.146,54	R\$ 19.813.024,41
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	141.165,74	R\$ 27.816.906,44
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	24.836.214,63	R\$ 21.980.354,69
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	29.434.835,90	R\$ 31.173.501,62
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	6.255.541,73	R\$ 15.637.121,54
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	4.097.160,63	R\$ 23.472.845,87
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.785.354,38	R\$ 17.859.673,99
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	5.413.145,27	R\$ 37.920.071,02
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	17.892.002,59	R\$ 18.925.185,22

! 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.