

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/10/2023
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\$	3.762.659.605,35
Total de Recursos do XML	R\$	3.762.659.605,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71.299,93
Títulos Públicos	463.287,84	R\$ 2.567.444.903,82
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 6.730.702,70
Opções	12,00	R\$ 79.194,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.881,00	R\$ 153.514,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.287.052,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 18.516,38
Renda Variável		
Ações	19.170.533,00	R\$ 434.341.372,29
Opções	144.700,00	R\$ 48.946,76
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\$ 17.259.047,37
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\$ 105.773.563,55
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 12.829.288,32
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	416.311,98	R\$ 152.354.167,12
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	261.174,91	R\$ 86.390.664,75

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: 31/10/2023
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	17.804.457,72	R\$ 17.132.975,06
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	10.143.966,83	R\$ 22.390.376,89
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	35.454,95	R\$ 11.860.234,03
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	72.951,11	R\$ 21.043.940,34
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	17.865.682,34	R\$ 21.375.113,36
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.596.237,40	R\$ 17.196.805,22
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	120.790,66	R\$ 23.022.218,11
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	24.836.214,53	R\$ 20.627.713,01
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	29.434.835,92	R\$ 30.692.539,36
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	6.255.541,73	R\$ 14.294.531,53
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	7.151.214,93	R\$ 23.356.965,59
TARPON GT INSTIT. II FIC FIA	46.450.512/0001-50	1.435.316,97	R\$ 1.814.893,52
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.785.354,34	R\$ 16.693.717,72
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	5.413.145,27	R\$ 35.844.661,41
VINLAND LONG ONLY BRASIL FIC FIA	41.745.762/0001-02	15.885.827,51	R\$ 15.582.548,00

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.