

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	4.100.268.536,72
Total de Recursos do XML	R\$	4.100.268.536,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.341,33
Títulos Públicos	1.143.701,93	R\$ 2.845.311.695,49
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 7.766.148,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.008,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 98.453.506,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 20.878,59
Renda Variável		
Ações	17.503.742,97	R\$ 458.756.418,28
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 51.230.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.536.113,04
Exterior		
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	42.310.945,40	R\$ 112.665.378,09
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 27.316.229,66
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	416.311,98	R\$ 163.486.427,47
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	261.174,91	R\$ 89.071.287,95

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: 29/12/2023
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	15.043.747,22	R\$ 17.528.874,97
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	7.769.618,82	R\$ 20.294.824,13
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	29.991,53	R\$ 11.549.332,73
CLARITAS VALOR INSTIT. II FIA	34.337.334/0001-77	13.295.979,74	R\$ 18.594.688,27
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.336.520,77	R\$ 14.657.488,20
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	94.968,46	R\$ 21.282.871,19
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	16.746.784,61	R\$ 16.712.366,29
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	22.319.155,88	R\$ 27.612.766,41
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	4.790.845,56	R\$ 13.284.701,41
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.548.243,13	R\$ 17.614.190,35
TARPON GT INSTIT. II FIC FIA	46.450.512/0001-50	2.486.370,09	R\$ 3.728.309,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.884.212,67	R\$ 13.168.940,34
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.147.541,23	R\$ 32.611.942,51

! 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.