

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS - PLANO CD NUCLEP

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2021000338

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\$ | 460.463,81 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 460.463,81 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 5,59 |
| Títulos Públicos | 90,15 | R\$ 423.376,47 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,89 | R\$ 165,87 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 306,10 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.106,03 | R\$ 25.597,85 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS - PLANO CD NUCLEP

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2021000338

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| OCCAM FC DE FIA | 11.628.883/0001-03 | 3.391,05 | R\$ 11.011,94 |