

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS - PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS PBB

Data-Base: 31/08/2022
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\$	3.577.564.914,58
Total de Recursos do XML	R\$	3.577.564.914,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.000,04
Títulos Públicos	433.955,81	R\$ 1.881.476.668,61
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	5,00	R\$ 126.431,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.227,29	-R\$ 20.520,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 50.196.092,41
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	24.328.983,13	R\$ 582.274.189,22
Opções	301.539,00	R\$ 1.724.045,00
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 47.794.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.667.440,73
Exterior		
Ações	165.120,00	R\$ 17.474.649,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	72.023.821,18	R\$ 160.765.403,35
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 30.769.670,25
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 183.125,33
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 229.308.750,06
IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 106.336.505,11

! 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.

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,55	R\$ 29.983.900,22
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	7.588.307,30	R\$ 17.131.052,28
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 23.994.642,72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,51	R\$ 33.420.311,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,76	R\$ 24.896.814,37
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	79.854,62	R\$ 15.569.658,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	387.979,99	R\$ 41.059.922,25
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	3.243.405,56	R\$ 11.565.201,27
MILES VIRTUS NICE FC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.088,94	R\$ 28.981.208,29
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,51	R\$ 12.150.013,99
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,12	R\$ 47.599.682,74
NEO NAVITAS FC EM ACOES	11.961.199/0001-30	14.190.287,40	R\$ 33.965.135,45
OCCAM FC DE FIA	11.628.883/0001-03	5.472.607,53	R\$ 17.771.507,63
OCEANA VALOR 30 FC FIA	26.956.042/0001-94	2.597.078,62	R\$ 13.595.341,69
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,23	R\$ 18.234.438,14
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28.470.587/0001-11	12.438.698,62	R\$ 83.523.063,74

! 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.