

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

Data-Base: 30/09/2022
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\$ | 3.637.053.381,64 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 3.637.053.381,64 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 73.841,50 |
| Títulos Públicos | 418.900,56 | R\$ 1.898.656.382,83 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6.847,79 | -R\$ 349.040,14 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 53.056.632,76 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 15.430,32 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 26.348.086,52 | R\$ 602.762.812,30 |
| Opções | 327.500,00 | R\$ 2.093.171,11 |
| 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\$ 15.845.275,93 |
| Exterior | | |
| Ações | 41.070,00 | R\$ 4.372.312,19 |

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\$ 166.878.509,44 |
| CRT FIP - MULTISTRATEGIA | 06.033.235/0001-66 | 103,00 | R\$ 30.741.766,73 |
| ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA | 06.940.581/0001-28 | 32,35 | R\$ 185.083,97 |
| IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | 15.799.713/0001-34 | 644.486,07 | R\$ 234.987.906,68 |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FC DE FI MULT | 18.391.138/0001-24 | 379.259,87 | R\$ 108.794.540,52 |

! 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.

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA | 34.258.680/0001-60 | 27.106.930,54 | R\$ 30.110.744,39 |
| APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES | 15.862.830/0001-03 | 7.588.307,50 | R\$ 17.493.986,30 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | 11.108.013/0001-03 | 74.265,69 | R\$ 23.771.399,98 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 37.430.985,50 | R\$ 32.878.846,15 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 6.338.280,93 | R\$ 24.627.293,56 |
| IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA | 26.243.348/0001-01 | 79.854,63 | R\$ 15.351.727,00 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 47.200,00 | R\$ 4.976.767,99 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 512.030,00 | R\$ 54.510.713,58 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 3.243.405,56 | R\$ 11.305.252,69 |
| MILES VIRTUS NICE FC FIA | 34.218.780/0001-62 | 30.359.089,73 | R\$ 28.552.111,24 |
| MOAT CAPITAL FC FIA | 20.658.576/0001-58 | 3.455.892,60 | R\$ 11.865.774,74 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 45.592.177,11 | R\$ 47.304.833,56 |
| NEO NAVITAS FC EM ACOES | 11.961.199/0001-30 | 14.190.287,40 | R\$ 34.731.000,87 |
| OCCAM FC DE FIA | 11.628.883/0001-03 | 5.472.607,53 | R\$ 17.749.085,81 |
| OCEANA VALOR 30 FC FIA | 26.956.042/0001-94 | 2.597.078,69 | R\$ 13.778.500,24 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 8.848.908,46 | R\$ 18.068.668,47 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA | 28.470.587/0001-11 | 12.438.698,61 | R\$ 84.098.909,54 |

! 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.