

EFPC: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-Base: 30/11/2022
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\$	3.617.020.982,67
Total de Recursos do XML	R\$	3.617.020.982,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 115.713,85
Títulos Públicos	415.748,00	R\$ 1.870.358.884,04
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	21,00	R\$ 122.996,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.203,82	-R\$ 581.312,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 44.861.773,70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 15.430,32
Renda Variável		
Ações	24.320.873,46	R\$ 611.703.295,81
Opções	104.000,00	R\$ 850.770,50
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)	-	15901030,61
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	72.023.821,18	R\$ 166.765.905,24
CRT FIP - MULTISTRATEGIA	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 31.744.752,99
ENERGIA PCH FIP MULTISTRATEGIA	06.940.581/0001-28	32,35	R\$ 187.636,64
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	644.486,07	R\$ 238.198.714,66
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	379.259,87	R\$ 113.242.750,93

! 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: FUNDAÇÃO NUCLEOS
Plano: NUCLEOS PBB

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 1979002274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	27.106.930,57	R\$ 28.587.074,70
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	7.588.307,45	R\$ 17.245.661,25
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	74.265,68	R\$ 22.840.002,67
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	37.430.985,54	R\$ 32.589.740,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	6.338.280,89	R\$ 24.045.249,07
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	79.854,63	R\$ 15.645.390,07
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	279.286,00	R\$ 29.518.830,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	367.540,00	R\$ 39.907.492,76
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.455.892,57	R\$ 10.518.163,87
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	4.509.517,40	R\$ 13.944.651,24
MILES VIRTUS NICE FIC FIA	34.218.780/0001-62	30.359.089,53	R\$ 28.675.751,49
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	45.592.177,16	R\$ 48.549.304,00
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	14.190.287,42	R\$ 34.486.165,94
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	5.472.607,52	R\$ 17.951.011,85
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.597.078,67	R\$ 13.959.859,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.848.908,40	R\$ 18.249.016,19
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	11.842.187,70	R\$ 79.056.134,70

! 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.