

EFPC: NUCLEOS
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	3.970.652.442,31
Total de Recursos do XML	R\$	3.970.652.442,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 97.795,02
Títulos Públicos	561.490,73	R\$ 2.664.430.947,49
Títulos Privados	215.400,00	R\$ 7.549.974,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9.600,00	R\$ 40.050.603,32
Contratos de Futuro	1.747,00	-R\$ 443.608,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.507.700,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 295.640,42
Renda Variável		
Ações	25.301.846,92	R\$ 635.239.163,90
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\$ 19.332.424,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	42.310.945,40	R\$ 116.621.784,89
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	19.556.470,22	R\$ 81.945.079,54
CRT FIP - MULTIEST.	06.033.235/0001-66	103,00	R\$ 27.087.075,42
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	416.311,98	R\$ 158.382.364,58
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	261.174,91	R\$ 85.921.143,40
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	2.597.378,32	R\$ 81.995.633,61

! 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.

