

EFPC: FABASA
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2000002447

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\$ | 1.046.262.845,29 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.046.262.845,34 |
| Diferença | -R\$ | 0,05 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 153.948,37 |
| Títulos Públicos | 285.920,00 | R\$ 682.072.512,64 |
| Títulos Privados | 38.391,00 | R\$ 140.378.156,16 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2.533,00 | -R\$ 695.096,70 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 982.935,11 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 1.860.572,05 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 29.784.475,21 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA - IE | 11.147.668/0001-82 | 13.107,07 | R\$ 15.254.568,18 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 553.824,77 | R\$ 7.299.448,18 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI | 28.578.936/0001-13 | 5.696.739,24 | R\$ 14.252.753,55 |
| BRADERCO FIC FIA SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 7.710,22 | R\$ 6.881.632,72 |
| FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA | 02.895.694/0001-06 | 2.451,49 | R\$ 10.039.547,34 |
| IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT | 15.799.713/0001-34 | 53.577,30 | R\$ 20.216.124,54 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | 02.887.290/0001-62 | 8.759,25 | R\$ 9.178.614,83 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 9.268.618,28 | R\$ 20.224.865,64 |

! 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: FABASA
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE | 33.362.028/0001-28 | 44.696,03 | R\$ 8.523.950,83 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 8.740.479,43 | R\$ 18.625.698,50 |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | 11.898.280/0001-13 | 2.863.901,87 | R\$ 7.651.660,47 |
| SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT | 25.079.578/0001-06 | 101.956,00 | R\$ 19.041.335,03 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 6.319.084,44 | R\$ 15.103.715,76 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 1.412.465,29 | R\$ 9.947.551,35 |
| WA MACRO OPPORT FI MULT IE | 22.282.992/0001-20 | 6.628,94 | R\$ 11.402.510,25 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 1.477,15 | R\$ 47.235,55 |

! 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.