

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.057.073.404,12
Total de Recursos do XML	R\$	1.057.073.404,14
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.930,79
Títulos Públicos	205.506,00	R\$ 690.327.970,40
Títulos Privados	32.029,00	R\$ 136.430.777,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.053,00	-R\$ 617.684,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 830.262,65
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\$ 1.857.240,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29.814.472,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	13.107,07	R\$ 18.387.339,99
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.104.658,98
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 15.795.279,23
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.710,22	R\$ 6.593.963,24
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 9.999.233,85
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 20.383.028,10
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.149.733,10
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 20.413.662,76

! 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: FABASA CD**Data-base:** 28/06/2024
CNPB: 2000002447**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MASTER FIA IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 9.468.378,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 19.108.390,69
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 7.629.051,68
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 19.148.541,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 15.302.588,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 9.752.965,19
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	6.628,94	R\$ 11.758.092,22

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.572,60	R\$ 51.054,24

! 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.