

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/07/2024
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\$ | 1.066.337.078,75 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.066.337.078,76 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 52.878,46 |
| Títulos Públicos | 273.041,00 | R\$ 713.474.603,26 |
| Títulos Privados | 32.377,00 | R\$ 125.643.809,69 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.663,00 | R\$ 189.962,30 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 1.504.282,50 |
| 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\$ 1.858.808,05 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 29.651.034,84 |
| 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\$ 18.226.631,05 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 553.824,77 | R\$ 7.433.950,73 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI | 28.578.936/0001-13 | 5.696.739,24 | R\$ 16.149.888,24 |
| FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA | 02.895.694/0001-06 | 2.451,49 | R\$ 10.326.017,23 |
| IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT | 15.799.713/0001-34 | 53.577,30 | R\$ 20.490.227,35 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | 02.887.290/0001-62 | 8.759,25 | R\$ 9.291.560,51 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 9.268.618,27 | R\$ 20.964.168,63 |
| MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE | 33.362.028/0001-28 | 44.696,03 | R\$ 9.266.276,42 |

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 8.740.479,43 | R\$ 19.596.207,59 |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | 11.898.280/0001-13 | 2.863.901,87 | R\$ 7.860.495,62 |
| SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT | 25.079.578/0001-06 | 101.956,00 | R\$ 19.380.539,48 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 6.319.084,44 | R\$ 15.682.574,86 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 1.412.465,29 | R\$ 10.042.230,88 |
| WA MACRO OPPORT FI MULT IE | 22.282.992/0001-20 | 6.628,94 | R\$ 12.167.991,01 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 2.794,94 | R\$ 91.505,06 |

! 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.