

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	1.051.872.551,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.051.872.551,66
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 503.574,61
Títulos Públicos	104.801,00	R\$ 691.667.544,62
Títulos Privados	36.006,00	R\$ 134.429.841,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.493,00	R\$ 243.290,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.558.671,41
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\$ 1.861.944,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29.607.348,33
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\$ 16.404.757,75
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.017.909,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 14.899.441,90
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	7.710,22	R\$ 6.602.431,16
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 9.879.616,38
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 20.433.961,56
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.059.960,13
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,27	R\$ 20.327.647,20

! 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:** 31/05/2024
CNPB: 2000002447**ALOCÇÃO 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\$ 8.480.607,41
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 19.002.160,21
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 7.479.641,34
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 19.093.507,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,45	R\$ 15.052.651,88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 9.607.879,58
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	6.628,94	R\$ 11.722.881,38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.632,93	R\$ 52.624,62

! 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.