

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 30/08/2024
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\$	1.076.869.008,17
Total de Recursos do XML	R\$	1.076.869.008,17
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.528,39
Títulos Públicos	110.942,00	R\$ 731.686.126,84
Títulos Privados	29.902,00	R\$ 124.331.810,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	764,00	-R\$ 3.352.453,73
Contratos de Futuro	1.512,00	-R\$ 245.059,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.126.438,23
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\$ 1.850.576,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 30.568.925,86
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\$ 18.629.039,19
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.843.596,75
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 16.658.816,99
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 10.977.926,10
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 20.643.437,56
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.890.722,20
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,27	R\$ 21.091.211,73
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 9.882.310,99

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: 30/08/2024
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\$ 19.820.444,94
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 8.247.397,88
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 19.547.796,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 15.916.491,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 10.641.202,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.536,82	R\$ 50.721,87

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.