

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/12/2024
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\$	1.082.738.190,87
Total de Recursos do XML	R\$	1.082.738.190,87
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 303.344,73
Títulos Públicos	97.047,00	R\$ 709.430.659,47
Títulos Privados	20.123,00	R\$ 119.870.632,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.630,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.583.263,99
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\$ 1.862.336,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 33.609.106,66
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\$ 21.394.971,88
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	5.760.767,70	R\$ 12.194.072,37
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.124.725,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 17.429.942,42
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 9.965.326,15
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 21.851.642,08
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 8.915.066,00
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 22.320.135,05

! 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: 31/12/2024
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 11.980.771,97
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 20.167.463,57
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 7.096.481,63
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 20.036.503,68
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	5.649.517,23	R\$ 11.999.996,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.282.326,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 9.434.984,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.494,82	R\$ 50.966,35

! 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.