

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 30/04/2025
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 4 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\$	1.126.035.591,23
Total de Recursos do XML	R\$	1.126.035.591,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.290,71
Títulos Públicos	191.502,00	R\$ 721.695.627,45
Títulos Privados	22.117,00	R\$ 137.760.286,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.394,00	R\$ 196.303,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.145.638,78
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\$ 41.949.091,64
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\$ 17.273.102,75
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	5.760.767,70	R\$ 13.914.800,95
AZ QUEST AÇÕES FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.882.658,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 15.945.870,98
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 11.830.319,62
IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 22.813.108,88
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC.	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.783.317,65
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 22.262.870,74

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 30/04/2025
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\$ 11.034.117,18
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 21.317.682,86
PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 8.273.205,64
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 20.613.779,97
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	5.649.517,23	R\$ 12.412.406,28
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.493.188,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 10.634.930,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	5.296,02	R\$ 187.460,72



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.