

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 30/06/2025
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 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\$	1.153.761.142,35
Total de Recursos do XML	R\$	1.153.761.142,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.245,10
Títulos Públicos	172.723,00	R\$ 697.743.781,95
Títulos Privados	44.024,00	R\$ 169.978.396,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.475,00	R\$ 319.990,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.074.436,23
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\$ 1.853.908,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 45.075.862,24
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\$ 19.187.787,80
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	6.970.807,03	R\$ 16.652.796,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF	28.578.936/0001-13	3.690.980,25	R\$ 10.854.246,90
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES	02.895.694/0001-06	1.675,32	R\$ 8.662.109,34
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	5.519.107,40	R\$ 10.149.500,31
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	927.879,04	R\$ 6.216.236,19
IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT	15.799.713/0001-34	37.055,33	R\$ 15.938.270,51
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC.	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 10.176.479,20

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUT FICMULT	33.784.170/0001-63	57.102,63	R\$ 10.149.983,84
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	6.502.993,33	R\$ 16.607.290,40
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 12.213.920,13
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	29.363.886/0001-10	5.969.478,60	R\$ 11.153.960,02
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	4.235.468,23	R\$ 10.679.058,49
PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 8.555.772,81
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 21.406.723,58
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.005.521,75	R\$ 16.206.820,61
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.821.079,42
TARPON GT INSTIT. FI FINANC.	39.346.123/0001-14	2.192.902,29	R\$ 6.008.201,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 11.083.683,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	1.507,19	R\$ 54.473,02

! 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.