

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	1.142.506.616,26
Total de Recursos do XML	R\$	1.142.506.616,26
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.364.513,91
Títulos Públicos	132.647,00	R\$ 704.775.417,59
Títulos Privados	41.764,00	R\$ 161.564.323,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.297,00	-R\$ 209.152,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.200.534,28
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\$ 1.856.652,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 44.054.070,22
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\$ 19.104.251,04
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	5.760.767,70	R\$ 14.317.048,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF	28.578.936/0001-13	3.690.980,25	R\$ 11.007.708,52
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES	02.895.694/0001-06	1.675,32	R\$ 8.617.428,42
IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 22.620.618,11
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC.	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.996.064,42
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 23.176.107,70
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 12.109.325,84

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	4.235.468,23	R\$ 10.395.426,37
PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 8.448.818,96
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 21.125.238,36
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.005.521,75	R\$ 15.498.890,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.491.407,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 10.940.712,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	1.431,51	R\$ 51.211,84



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.