

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	1.107.395.499,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.107.395.499,86
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.969,60
Títulos Públicos	186.536,00	R\$ 715.115.541,91
Títulos Privados	24.609,00	R\$ 133.542.794,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.381,00	R\$ 154.671,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.138.856,32
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\$ 1.859.200,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.364.639,54
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\$ 17.428.366,13
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	5.760.767,70	R\$ 13.361.071,64
AZ QUEST AÇÕES FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.424.237,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 15.812.493,17
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 10.560.722,25
IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 22.033.581,16
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC.	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.373.131,66
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 21.692.427,14

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD**Data-base:** 31/03/2025
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\$ 10.642.228,21
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 21.174.162,09
PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 7.815.409,50
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 20.322.068,26
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	5.649.517,23	R\$ 12.248.125,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.309.455,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 10.161.008,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	1.856,10	R\$ 65.051,38



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.