

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/10/2025
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\$ | 1.204.650.013,50 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.204.650.013,50 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 53.482,70 |
| Títulos Públicos | 317.980,00 | R\$ 757.741.947,71 |
| Títulos Privados | 47.667,00 | R\$ 164.007.848,33 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 400,00 | R\$ 1.809.380,66 |
| Contratos de Futuro | 1.979,00 | R\$ 438.553,23 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 10.510.547,67 |
| 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\$ 1.850.968,05 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 50.938.125,80 |
| 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\$ 22.203.448,36 |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES | 34.979.903/0001-88 | 6.970.807,03 | R\$ 17.242.339,57 |
| FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES | 02.895.694/0001-06 | 1.675,32 | R\$ 9.099.148,89 |
| GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT | 35.828.684/0001-07 | 5.519.107,40 | R\$ 10.542.090,65 |
| GUEPARDO INSTIT. FIC FIA | 08.830.947/0001-31 | 927.879,04 | R\$ 6.717.669,88 |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT | 15.799.713/0001-34 | 37.055,33 | R\$ 16.690.628,68 |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC. | 02.887.290/0001-62 | 8.759,25 | R\$ 10.898.845,44 |
| JGP STRATEGY ESTRUT FICMULT | 33.784.170/0001-63 | 57.102,63 | R\$ 10.440.813,21 |

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 6.502.993,33 | R\$ 17.636.648,57 |
| MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE | 33.362.028/0001-28 | 44.696,03 | R\$ 12.120.629,99 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT | 29.363.886/0001-10 | 5.969.478,60 | R\$ 11.762.258,84 |
| PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 4.235.468,23 | R\$ 11.408.427,25 |
| PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES | 11.898.280/0001-13 | 2.863.901,87 | R\$ 9.242.676,23 |
| SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT | 25.079.578/0001-06 | 101.956,00 | R\$ 22.562.788,99 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 7.005.521,75 | R\$ 18.829.253,61 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.183.298,28 | R\$ 12.543.249,25 |
| SPX REAL ESTATE DESENV. DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTIT. FII | 55.074.554/0001-25 | 73.028,00 | R\$ 576.023,03 |
| TARPON GT INSTIT. FI FINANC. | 39.346.123/0001-14 | 2.192.902,29 | R\$ 5.954.723,15 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES | 07.488.106/0001-25 | 1.412.465,29 | R\$ 11.797.611,66 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF | 11.419.792/0001-50 | 1.346,67 | R\$ 50.979,43 |

!

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.