

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/12/2025
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\$	1.233.365.566,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.233.365.566,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 213.073,46
Títulos Públicos	266.733,00	R\$ 754.639.767,05
Títulos Privados	49.214,00	R\$ 167.025.073,89
Opções	530,00	R\$ 38.160,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.502,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.842.521,06
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\$ 1.854.104,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 54.277.893,86
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\$ 22.061.845,34
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	34.979.903/0001-88	6.970.807,03	R\$ 18.151.002,60
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS MASTER FI FINANC. MULT	50.017.399/0001-91	3.132.295,12	R\$ 5.015.257,41
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FI FINANC. EM AÇÕES	02.895.694/0001-06	1.675,32	R\$ 9.761.226,08
GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORT BRL FI FINANC. MU	53.814.958/0001-82	3.849.265,53	R\$ 5.028.336,75
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	5.519.107,40	R\$ 10.781.094,27
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	927.879,04	R\$ 7.000.806,31
IBIUNA HEDGE STH FIF - EM COTAS MULT	15.799.713/0001-34	37.055,33	R\$ 16.807.916,01

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI FINANC.	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 11.505.385,59
JGP STRATEGY ESTRUT FICMULT	33.784.170/0001-63	57.102,63	R\$ 10.679.048,59
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	6.502.993,33	R\$ 18.063.966,11
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 11.912.478,00
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	29.363.886/0001-10	5.969.478,60	R\$ 12.064.312,67
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP	29.066.638/0001-07	2.359.015,66	R\$ 5.011.880,55
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	4.235.468,23	R\$ 11.735.741,99
PLURAL DIVIDENDOS FI FINANC. - EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 9.999.291,61
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FIF MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 23.405.192,37
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	8.113.191,13	R\$ 22.554.357,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	4.183.298,28	R\$ 12.742.175,12
SPX REAL ESTATE DESENV. DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTIT. FII	55.074.554/0001-25	73.028,00	R\$ 650.840,29
TARPON GT INSTIT. FI FINANC.	39.346.123/0001-14	2.192.902,29	R\$ 6.541.912,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 12.635.856,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	1.295,07	R\$ 50.091,39

!

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.