

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	1.160.542.215,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.160.542.215,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 364.133,09
Títulos Públicos	123.552,00	R\$ 708.577.327,36
Títulos Privados	43.110,00	R\$ 176.641.196,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.464,00	-R\$ 152.569,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.477.411,53
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\$ 1.854.496,05
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 46.472.390,84
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\$ 20.630.900,92
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	6.970.807,03	R\$ 16.392.722,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	3.690.980,25	R\$ 11.428.132,32
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	1.675,32	R\$ 8.106.291,11
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.519.107,40	R\$ 10.113.806,48
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	927.879,04	R\$ 6.036.466,88
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	37.055,33	R\$ 15.718.283,81
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.787.523,85

EFPC: FABASA
Plano: FABASA CD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2000002447

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	57.102,63	R\$ 10.164.246,79
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	6.502.993,33	R\$ 16.749.595,40
MS GLOBAL OPPORT DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE	33.362.028/0001-28	44.696,03	R\$ 12.291.194,94
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	29.363.886/0001-10	5.969.478,60	R\$ 11.309.408,22
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.235.468,23	R\$ 10.768.009,50
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 8.231.079,36
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 21.554.951,60
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.005.521,75	R\$ 17.017.375,59
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.183.298,28	R\$ 11.773.070,57
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	2.192.902,29	R\$ 5.591.381,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 10.546.764,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	28.747,60	R\$ 1.051.446,68



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.