

EFPC: FABASA  
Plano: FABASA CD

Data-Base: 31/01/2025  
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\$	1.096.449.904,78
Total de Recursos do XML	R\$	1.096.449.904,78
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.843.593,44
Títulos Públicos	238.847,00	R\$ 722.569.942,77
Títulos Privados	21.015,00	R\$ 114.139.510,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.774,00	-R\$ 377.755,04
Contratos de Futuro	1.634,00	R\$ 8.764,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 704.241,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.849.988,05
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 34.389.222,81
<b>Exterior</b>		
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\$ 20.787.317,76
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	5.760.767,70	R\$ 12.706.763,93
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	553.824,77	R\$ 7.432.273,58
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	5.696.739,24	R\$ 17.188.235,64
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	2.451,49	R\$ 10.368.331,90
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	53.577,30	R\$ 21.841.682,81
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	02.887.290/0001-62	8.759,25	R\$ 9.190.763,77
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	9.268.618,28	R\$ 22.407.345,33

! 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.

EFPC: FABASA  
Plano: FABASA CD

Data-base: 31/01/2025  
CNPB: 2000002447

## ALOCAÇÃO 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\$ 12.165.604,87
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.740.479,43	R\$ 20.470.249,16
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2.863.901,87	R\$ 7.512.821,37
SAFRA KEPLER EQ.HEDG. FI MULT	25.079.578/0001-06	101.956,00	R\$ 20.206.458,62
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	5.649.517,23	R\$ 12.309.877,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.319.084,44	R\$ 17.184.510,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.412.465,29	R\$ 9.906.051,85

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.528,05	R\$ 52.591,24

! 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.