

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1981000747

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\$	12.782.221,66
Total de Recursos do XML	R\$	12.782.222,39
Diferença	-R\$	0,73

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.493,78
Títulos Públicos	2.165,51	R\$ 9.139.390,06
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.104.622,75
Opções	0,003	R\$ 11,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,12	R\$ 188,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.504,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39,64	R\$ 4.546,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 211.513,27
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	47,85	R\$ 14.150,75
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.239,37	R\$ 816.586,13
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.135,19	R\$ 243.659,82
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 386.539,62
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	2.014,47	R\$ 191.115,62
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.112,26	R\$ 600.563,47

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1981000747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.805,54	R\$	10.404,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.657,75	R\$	6.886,50
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	8.736,81	R\$	8.060,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.328,83	R\$	5.857,00
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	17,01	R\$	1.919,89
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2,90	R\$	342,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	12.317,90	R\$	13.629,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	161,17	R\$	2.532,46
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.729,77	R\$	12.703,98

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2000008038

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\$	233.659.886,21
Total de Recursos do XML	R\$	233.659.886,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88.043,92
Títulos Públicos	38.650,24	R\$ 166.626.019,10
Títulos Privados	8.856,00	R\$ 11.552.776,86
Opções	0,73	R\$ 2.775,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,10	R\$ 46.096,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.772,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.689,60	R\$ 1.111.190,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.499.500,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.534.855,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	998,33	R\$ 1.026.597,64
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.831.654,07
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.012,86	R\$ 4.792.793,39
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	13.571,49	R\$ 2.913.027,03
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	2.982,68	R\$ 3.979.692,01
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	75.206,38	R\$ 7.134.931,65
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	59.201,99	R\$ 3.237.594,12
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	203.362,32	R\$ 2.148.007,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.309.475,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.968,77	R\$ 2.550.026,28

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.152.219,80	R\$ 2.542.916,56
ASA RETROFITS I FI IMOB. - FII	45.188.033/0001-45	5,55	R\$ 56.034,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	405.181,99	R\$ 1.683.174,20
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	2.135.421,61	R\$ 1.970.189,95
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	569.203,75	R\$ 1.431.546,86
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	4.156,36	R\$ 469.252,58
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	709,92	R\$ 83.734,73
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.010.698,99	R\$ 3.331.208,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	39.393,31	R\$ 618.975,05
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	422.783,55	R\$ 3.105.062,70

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2008004783

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\$	214.838.956,32
Total de Recursos do XML	R\$	214.838.956,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.283,97
Títulos Públicos	37.356,38	R\$ 159.392.300,82
Títulos Privados	12.292,00	R\$ 12.304.082,04
Opções	0,59	R\$ 2.239,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,28	R\$ 37.183,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 69.605,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.816,15	R\$ 896.345,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.680.170,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 375.382,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.566,24	R\$ 1.941.833,22
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	9.397,24	R\$ 2.368.871,80
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	14.593,80	R\$ 3.132.459,13
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.972,03	R\$ 5.299.739,78
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	20.845,70	R\$ 1.977.659,53
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	68.152,72	R\$ 3.727.084,92
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	233.464,09	R\$ 2.465.956,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	13.426,26	R\$ 3.817.392,07



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.736.095,10	R\$ 2.051.251,92
ASA RETROFITS I FI IMOB. - FII	45.188.033/0001-45	5,42	R\$ 54.663,99
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	326.841,37	R\$ 1.357.737,94
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	1.722.544,79	R\$ 1.589.260,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	459.150,05	R\$ 1.154.761,93
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.352,74	R\$ 378.524,12
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	572,66	R\$ 67.544,89
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.428.590,14	R\$ 2.687.130,07
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	31.776,74	R\$ 499.298,24
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	341.039,72	R\$ 2.504.708,93

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2016000619

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\$	171.562.686,74
Total de Recursos do XML	R\$	171.562.686,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.831,69
Títulos Públicos	19.148,05	R\$ 74.790.336,68
Títulos Privados	9.937,00	R\$ 31.204.457,18
Opções	0,66	R\$ 2.507,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,18	R\$ 41.631,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.552,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.751,14	R\$ 1.003.569,55
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 770.745,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.568.880,19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	1.996,65	R\$ 2.053.195,29
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.466.007,28
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	24.079,65	R\$ 6.070.038,30
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	23.916,74	R\$ 5.133.564,03
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	2.816,97	R\$ 3.758.582,73
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	50.228,06	R\$ 4.765.204,32
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	109.901,55	R\$ 6.010.213,97
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	379.964,39	R\$ 4.013.361,52
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.309.475,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	27.276,28	R\$ 7.755.268,53

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.943.772,35	R\$	2.296.629,23
ASA RETROFITS I FI IMOB. - FII	45.188.033/0001-45	7,03	R\$	70.957,55
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	365.939,18	R\$	1.520.154,90
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	1.928.601,11	R\$	1.779.372,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	514.075,05	R\$	1.292.898,24
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.753,80	R\$	423.804,38
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	641,16	R\$	75.624,83
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.719.105,86	R\$	3.008.573,17
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	35.577,98	R\$	559.025,89
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	381.835,99	R\$	2.804.330,23

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 9970000000

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\$	2.483.866,34
Total de Recursos do XML	R\$	2.483.866,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.275,25
Títulos Públicos	50,82	R\$ 236.122,52
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,01	R\$ 28,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,31	R\$ 477,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 612,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	100,47	R\$ 11.522,10
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	178,85	R\$ 52.889,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.866,30	R\$ 722.540,47
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	349,42	R\$ 75.000,00
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 77.251,66
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	10.344,03	R\$ 981.351,96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	453,53	R\$ 128.950,13

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	22.316,68	R\$	26.367,87
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.201,39	R\$	17.453,07
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	22.142,49	R\$	20.429,18
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.902,16	R\$	14.843,91
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	43,10	R\$	4.865,75
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	7,36	R\$	868,26
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	31.218,37	R\$	34.541,78
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	408,47	R\$	6.418,24
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.383,90	R\$	32.196,84