

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 29/09/2023
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\$	12.844.671,49
Total de Recursos do XML	R\$	12.844.671,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.149,96
Títulos Públicos	2.166,27	R\$ 9.082.809,81
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.090.996,80
Opções	0,000	R\$ 27,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,14	R\$ 110,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	82,91	R\$ 8.871,89
Opções	222,62	R\$ 40,60
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	47,85	R\$ 14.219,53
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.112,26	R\$ 600.651,27
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.705,34	R\$ 698.166,94
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.200,34	R\$ 263.466,75
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 397.748,52
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	2.062,66	R\$ 200.717,36
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	3.979,57	R\$ 221.771,00

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 1981000747

ALOCAÇÃO 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\$ 9.115,29
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.657,75	R\$ 6.528,62
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.328,83	R\$ 5.419,64
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	12.317,90	R\$ 13.235,05
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	255,64	R\$ 4.005,28
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.729,77	R\$ 12.113,72

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 29/09/2023
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\$	234.719.825,38
Total de Recursos do XML	R\$	234.719.825,40
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 89.092,66
Títulos Públicos	39.258,01	R\$ 168.390.212,91
Títulos Privados	7.356,00	R\$ 10.149.389,20
Opções	0,00	R\$ 6.817,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,04	R\$ 27.058,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 108.554,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.263,84	R\$ 2.168.435,81
Opções	54.411,44	R\$ 9.924,08
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\$ 1.659.827,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	998,33	R\$ 1.050.619,83
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.840.555,67
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	12.618,27	R\$ 3.588.186,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	21.160,67	R\$ 5.460.927,81
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.475,68	R\$ 4.055.282,73
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.406,74	R\$ 4.677.310,66
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	55.278,84	R\$ 5.379.188,00
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	74.777,28	R\$ 4.167.144,54
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	203.362,31	R\$ 2.142.024,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.154.142,34

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2000008038

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.152.219,79	R\$ 2.227.928,42
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	405.181,99	R\$ 1.595.703,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	569.203,74	R\$ 1.324.649,24
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.010.698,97	R\$ 3.234.863,58
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.481,54	R\$ 978.957,52
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	422.783,55	R\$ 2.960.793,34

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 29/09/2023
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\$	214.608.898,40
Total de Recursos do XML	R\$	214.608.898,41
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.189,91
Títulos Públicos	37.685,70	R\$ 160.291.692,98
Títulos Privados	10.792,00	R\$ 11.043.287,47
Opções	0,00	R\$ 5.499,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,65	R\$ 21.827,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89.863,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.345,89	R\$ 1.749.175,80
Opções	43.891,17	R\$ 8.005,29
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\$ 408.955,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.566,24	R\$ 1.951.270,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	15.642,89	R\$ 4.448.280,05
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	8.563,79	R\$ 2.210.056,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.901,58	R\$ 4.148.765,92
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.035.637,29
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	12.379,62	R\$ 1.204.661,81
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	73.353,72	R\$ 4.087.813,29
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	233.464,11	R\$ 2.459.087,51

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2008004783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.736.095,09	R\$ 1.797.165,71
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	326.841,37	R\$ 1.287.179,42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	459.150,05	R\$ 1.068.532,62
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.428.590,12	R\$ 2.609.413,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	50.400,93	R\$ 789.679,27
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	341.039,72	R\$ 2.388.333,58

EFPC: FAPERS
 Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 29/09/2023
 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\$	173.536.452,95
Total de Recursos do XML	R\$	173.536.452,96
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.995,15
Títulos Públicos	19.671,26	R\$ 76.549.507,42
Títulos Privados	7.937,00	R\$ 28.965.088,18
Opções	0,00	R\$ 6.157,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,84	R\$ 24.438,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70.567,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.301,24	R\$ 1.958.417,81
Opções	49.141,57	R\$ 8.962,91
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\$ 2.698.319,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	1.996,65	R\$ 2.101.239,66
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.473.131,89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	29.098,93	R\$ 8.274.699,21
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	26.117,32	R\$ 6.740.091,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	29.850,70	R\$ 6.552.021,41
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.241,03	R\$ 4.449.789,63
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	55.610,95	R\$ 5.411.505,53
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	113.646,42	R\$ 6.333.221,31
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	379.964,37	R\$ 4.002.181,03
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.154.142,34

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2016000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.943.772,34	R\$ 2.012.148,42
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	365.939,18	R\$ 1.441.155,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	514.075,05	R\$ 1.196.353,91
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.719.105,84	R\$ 2.921.559,59
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	56.430,06	R\$ 884.143,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	381.835,99	R\$ 2.674.033,68

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-Base: 29/09/2023

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\$	2.531.247,31
Total de Recursos do XML	R\$	2.531.247,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.614,97
Títulos Públicos	52,76	R\$ 242.281,39
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,00	R\$ 70,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,34	R\$ 280,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 153,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	210,12	R\$ 22.484,82
Opções	564,20	R\$ 102,90
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	178,85	R\$ 53.146,85
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	610,72	R\$ 173.667,39
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.218,64	R\$ 572.564,61
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	477,93	R\$ 104.903,39
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 79.491,80
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	10.344,03	R\$ 1.006.578,30
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	1.984,21	R\$ 110.575,06

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-base: 29/09/2023

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO 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\$ 23.101,71
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.201,39	R\$ 16.546,08
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.902,16	R\$ 13.735,48
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	31.218,37	R\$ 33.542,76
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	647,88	R\$ 10.150,95
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.383,90	R\$ 30.700,89