

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/10/2023
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\$	12.855.140,97
Total de Recursos do XML	R\$	12.855.141,11
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.980,41
Títulos Públicos	2.166,12	R\$ 9.141.392,42
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.083.447,10
Opções	0,003	R\$ 7,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,15	R\$ 117,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 126,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	85,23	R\$ 8.384,91
Opções	58,87	R\$ 21,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 214.991,07
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\$ 14.168,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.827,53	R\$ 521.153,29
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.705,34	R\$ 705.819,56
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.265,41	R\$ 280.696,71
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 403.179,51
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	2.113,48	R\$ 207.943,21
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	3.979,57	R\$ 223.272,05

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 31/10/2023
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\$	8.473,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.657,75	R\$	6.191,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.328,83	R\$	5.055,86
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	12.317,90	R\$	12.844,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	255,64	R\$	3.672,90
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.729,77	R\$	11.454,14

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/10/2023
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\$	234.864.104,12
Total de Recursos do XML	R\$	234.864.104,57
Diferença	-R\$	0,45

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.607,62
Títulos Públicos	39.222,04	R\$ 169.405.089,26
Títulos Privados	7.356,00	R\$ 10.200.007,62
Opções	0,73	R\$ 1.841,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,34	R\$ 28.781,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 112.167,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.830,60	R\$ 2.049.410,33
Opções	14.389,22	R\$ 5.357,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.524.155,83
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.708.482,06
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\$ 1.062.153,68
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.834.007,75
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	9.423,98	R\$ 2.687.424,32
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	22.184,30	R\$ 5.787.848,58
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	19.101,82	R\$ 4.237.206,23
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.406,74	R\$ 4.741.176,20
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	56.132,59	R\$ 5.522.840,34
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	74.777,28	R\$ 4.195.349,79
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	203.362,31	R\$ 2.129.117,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.115.732,24

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.152.219,78	R\$ 2.071.050,97
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	405.181,99	R\$ 1.513.212,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	569.203,74	R\$ 1.235.736,77
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.010.698,97	R\$ 3.139.340,11
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.481,54	R\$ 897.717,71
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	422.783,55	R\$ 2.799.580,05

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/10/2023
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\$	214.019.944,07
Total de Recursos do XML	R\$	214.019.944,47
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.297,85
Títulos Públicos	37.656,69	R\$ 161.293.962,66
Títulos Privados	10.792,00	R\$ 11.096.775,19
Opções	0,59	R\$ 1.485,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,31	R\$ 23.216,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.286,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.803,07	R\$ 1.653.163,51
Opções	11.607,11	R\$ 4.321,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.757.124,10
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 396.697,75
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\$ 1.944.328,48
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.881,65	R\$ 2.532.769,56
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	10.806,53	R\$ 2.819.406,90
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.901,58	R\$ 4.192.789,84
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.118.049,87
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	13.345,17	R\$ 1.313.020,87
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	73.353,72	R\$ 4.115.481,58
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	233.464,11	R\$ 2.444.270,95



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.736.095,09	R\$ 1.670.620,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	326.841,37	R\$ 1.220.638,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	459.150,05	R\$ 996.811,09
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.428.590,12	R\$ 2.532.358,91
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	50.400,93	R\$ 724.146,91
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	341.039,72	R\$ 2.258.290,35

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/10/2023
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\$	173.752.948,19
Total de Recursos do XML	R\$	173.752.948,55
Diferença	-R\$	0,36

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.987,90
Títulos Públicos	19.638,77	R\$ 76.818.785,44
Títulos Privados	7.897,00	R\$ 26.390.406,47
Opções	0,66	R\$ 1.663,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,82	R\$ 25.993,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 72.301,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.813,11	R\$ 1.850.920,22
Opções	12.995,59	R\$ 4.838,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 783.418,30
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.682.210,62
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\$ 2.124.307,35
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.467.891,11
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.869,95	R\$ 7.662.469,56
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	28.935,61	R\$ 7.549.256,94
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	35.540,26	R\$ 7.883.616,29
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.241,03	R\$ 4.510.548,52
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	71.820,15	R\$ 7.066.325,86
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	113.646,42	R\$ 6.376.087,60
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	379.964,37	R\$ 3.978.066,97
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.115.732,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.943.772,34	R\$ 1.870.464,91
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	365.939,18	R\$ 1.366.654,75
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	514.075,05	R\$ 1.116.052,82
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.719.105,84	R\$ 2.835.287,79
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	56.430,06	R\$ 810.771,68
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	381.835,99	R\$ 2.528.434,27

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2023
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\$	2.563.794,72
Total de Recursos do XML	R\$	2.563.794,75
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.172,57
Títulos Públicos	52,38	R\$ 242.283,39
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,01	R\$ 19,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,38	R\$ 298,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 150,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	216,00	R\$ 21.250,63
Opções	149,20	R\$ 55,55
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\$ 52.957,78
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	448,78	R\$ 127.978,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.063,88	R\$ 538.464,35
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	577,46	R\$ 128.093,94
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 80.577,21
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	10.344,03	R\$ 1.017.740,72
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	2.804,11	R\$ 157.323,48

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-base: 31/10/2023
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\$ 21.475,02
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.201,39	R\$ 15.690,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.902,16	R\$ 12.813,53
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	31.218,37	R\$ 32.552,27
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	647,88	R\$ 9.308,56
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	4.383,90	R\$ 29.029,25