

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 30/11/2023
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\$	12.918.486,98
Total de Recursos do XML	R\$	12.918.486,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.551,18
Títulos Públicos	2.165,81	R\$ 9.148.244,21
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.111.772,16
Opções	0,003	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,09	R\$ 108,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 267,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	89,42	R\$ 9.980,74
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	47,85	R\$ 13.905,96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.549,08	R\$ 445.322,27
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.705,34	R\$ 712.767,28
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.301,13	R\$ 291.405,00
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 408.292,87
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	2.255,70	R\$ 224.323,62
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	4.852,40	R\$ 275.258,86

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1981000747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	9.718,37	R\$ 10.674,77
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.829,60	R\$ 7.603,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.570,24	R\$ 6.239,62
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	13.166,93	R\$ 15.398,61
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	282,14	R\$ 4.651,35
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.909,08	R\$ 14.262,67

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 30/11/2023
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\$	237.868.965,57
Total de Recursos do XML	R\$	237.868.965,58
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.438,26
Títulos Públicos	39.146,61	R\$ 168.252.836,92
Títulos Privados	7.356,00	R\$ 10.330.273,78
Opções	0,81	R\$ 0,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,88	R\$ 26.602,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 111.840,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.855,65	R\$ 2.439.456,40
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 1.677.526,41
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\$ 1.072.881,00
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.799.967,83
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.540,998	R\$ 2.167.848,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	21.930,90	R\$ 5.778.060,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	19.338,46	R\$ 4.331.088,80
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.406,74	R\$ 4.801.306,49
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	59.359,95	R\$ 5.903.208,31
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	104.999,04	R\$ 5.956.205,50
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	122.632,71	R\$ 1.309.024,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.152.170,09

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.375.329,11	R\$ 2.609.089,99
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	447.185,07	R\$ 1.858.412,63
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	628.210,11	R\$ 1.525.066,72
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	3.218.215,59	R\$ 3.763.674,16
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	68.958,67	R\$ 1.136.867,58
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	466.611,30	R\$ 3.486.031,06

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 30/11/2023
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\$	215.447.507,84
Total de Recursos do XML	R\$	215.447.508,35
Diferença	-R\$	0,51

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.448,96
Títulos Públicos	37.529,32	R\$ 159.103.166,89
Títulos Privados	10.792,00	R\$ 11.264.406,27
Opções	0,53	R\$ 0,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,37	R\$ 17.469,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.944,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.352,66	R\$ 1.601.997,53
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 408.450,72
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\$ 1.908.240,97
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.031,70	R\$ 2.308.913,43
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	16.255,46	R\$ 4.282.771,78
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	19.392,74	R\$ 4.343.243,86
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.195.642,45
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	51.317,25	R\$ 5.103.380,56
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	73.353,72	R\$ 4.161.083,75
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	59.801,56	R\$ 638.342,87

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2008004783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.559.884,97	R\$ 1.713.396,37
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	293.667,63	R\$ 1.220.424,54
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	412.547,25	R\$ 1.001.515,39
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.113.410,77	R\$ 2.471.614,88
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	45.285,34	R\$ 746.583,97
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	306.424,88	R\$ 2.289.285,91

EFPC: FAPERS
 Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 30/11/2023
 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\$	178.098.449,05
Total de Recursos do XML	R\$	178.098.449,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.420,88
Títulos Públicos	19.526,30	R\$ 75.917.914,05
Títulos Privados	7.897,00	R\$ 26.972.721,54
Opções	0,65	R\$ 0,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,57	R\$ 21.366,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.400,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.554,04	R\$ 1.959.324,16
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 2.714.423,64
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\$ 2.145.762,00
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.440.646,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26.869,95	R\$ 7.724.440,07
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	32.438,46	R\$ 8.546.452,02
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	37.004,79	R\$ 8.287.681,15
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.241,03	R\$ 4.567.753,86
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	89.152,48	R\$ 8.866.006,33
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	124.505,45	R\$ 7.062.731,60
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	323.641,40	R\$ 3.454.661,93
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.152.170,09

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2016000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.907.818,36	R\$ 2.095.570,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	359.170,40	R\$ 1.492.641,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	504.566,20	R\$ 1.224.904,07
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.584.808,46	R\$ 3.022.910,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	55.386,27	R\$ 913.110,03
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	374.773,16	R\$ 2.799.912,66

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2023

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\$	2.645.975,48
Total de Recursos do XML	R\$	2.645.975,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.060,05
Títulos Públicos	48,83	R\$ 212.844,37
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,00	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,09	R\$ 109,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 101,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	90,07	R\$ 10.053,49
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	178,85	R\$ 51.974,86
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	448,78	R\$ 129.013,94
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.892,32	R\$ 498.564,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	577,46	R\$ 129.329,85
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 81.599,14
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	7.327,37	R\$ 728.689,65
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	11.524,08	R\$ 653.718,18

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	9.789,21	R\$ 10.752,59
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.842,94	R\$ 7.658,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.588,98	R\$ 6.285,11
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	13.262,92	R\$ 15.510,86
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	284,19	R\$ 4.685,26
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.923,00	R\$ 14.366,64