

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 29/12/2023
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\$	12.916.221,64
Total de Recursos do XML	R\$	12.916.221,78
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.517,75
Títulos Públicos	2.165,75	R\$ 9.231.447,61
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.132.323,47
Opções	0,000	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,07	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 127,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	90,54	R\$ 10.920,55
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	47,85	R\$ 14.136,22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.559,03	R\$ 454.767,40
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.708,35	R\$ 720.374,93
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.301,13	R\$ 294.111,62
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 413.398,33
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	706,51	R\$ 70.892,57
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	5.106,05	R\$ 291.961,07

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1981000747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.606,64	R\$	12.358,78
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.814,80	R\$	7.945,67
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.805,17	R\$	7.400,93
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	11.841,27	R\$	14.649,75
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	307,92	R\$	5.513,36
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	2.083,58	R\$	16.383,07

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 29/12/2023
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\$	239.751.298,62
Total de Recursos do XML	R\$	239.751.299,17
Diferença	-R\$	0,55

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.270,80
Títulos Públicos	39.105,79	R\$ 169.337.156,18
Títulos Privados	7.356,00	R\$ 10.436.160,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,21	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 112.928,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.803,73	R\$ 2.509.324,06
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\$ 1.637.477,81
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\$ 1.083.463,28
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.829.772,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.415,51	R\$ 1.579.700,45
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	22.008,25	R\$ 5.853.816,44
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	20.755,39	R\$ 4.691.601,51
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 5.866.881,53
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	59.359,95	R\$ 5.956.323,30
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	105.855,42	R\$ 6.052.749,41
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	39.272,89	R\$ 426.938,47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.227.829,39

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.437.192,64	R\$	2.839.799,81
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	417.005,15	R\$	1.825.755,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	644.571,33	R\$	1.700.584,15
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.720.885,14	R\$	3.366.219,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	70.754,64	R\$	1.266.859,95
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	478.763,81	R\$	3.764.499,74

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 29/12/2023
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\$	215.423.645,83
Total de Recursos do XML	R\$	215.423.646,30
Diferença	-R\$	0,47

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.829,06
Títulos Públicos	37.456,45	R\$ 160.380.988,41
Títulos Privados	10.792,00	R\$ 11.385.512,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,79	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 87.242,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.282,80	R\$ 1.360.919,90
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\$ 432.054,08
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\$ 1.939.838,49
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.065,93	R\$ 2.352.826,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.957,66	R\$ 4.244.463,39
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	22.173,27	R\$ 5.012.104,46
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.273.115,34
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	51.317,25	R\$ 5.149.298,97
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	73.701,25	R\$ 4.214.193,33

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.321.799,77	R\$ 1.540.151,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	226.160,75	R\$ 990.189,89
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	349.580,18	R\$ 922.303,68
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.475.659,04	R\$ 1.825.652,90
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	38.373,44	R\$ 687.075,43
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	259.655,26	R\$ 2.041.658,43

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 29/12/2023
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\$	181.729.500,37
Total de Recursos do XML	R\$	181.729.500,67
Diferença	-R\$	0,30

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.854,57
Títulos Públicos	19.514,12	R\$ 76.367.950,05
Títulos Privados	7.897,00	R\$ 27.449.060,32
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,85	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 73.954,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.773,50	R\$ 2.143.820,72
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\$ 2.656.729,02
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\$ 2.166.926,55
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.464.501,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	25.062,55	R\$ 7.310.724,50
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	32.214,61	R\$ 8.568.534,74
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	37.137,57	R\$ 8.394.671,82
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	3.945,69	R\$ 5.630.408,47
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	89.152,48	R\$ 8.945.779,52
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	153.389,41	R\$ 8.770.714,11
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	212.494,97	R\$ 2.310.048,35
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.227.829,39



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.082.195,82	R\$ 2.426.160,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	356.264,98	R\$ 1.559.819,64
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	550.684,30	R\$ 1.452.880,31
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.324.566,22	R\$ 2.875.902,18
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	60.448,66	R\$ 1.082.331,55
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	409.027,99	R\$ 3.216.169,91

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	2.637.019,33
Total de Recursos do XML	R\$	2.637.019,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.033,08
Títulos Públicos	48,77	R\$ 213.286,90
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,07	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 121,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91,20	R\$ 11.000,16
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\$ 52.835,48
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	276,05	R\$ 80.524,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.854,45	R\$ 493.251,33
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	577,46	R\$ 130.531,09
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 82.619,49
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.477,81	R\$ 649.999,68
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	14.401,69	R\$ 823.479,80

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.683,96	R\$ 12.448,88
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.828,03	R\$ 8.003,60
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.825,62	R\$ 7.454,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	11.927,59	R\$ 14.756,55
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	310,17	R\$ 5.553,55
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	2.098,76	R\$ 16.502,50