

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/01/2024
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\$	12.968.056,93
Total de Recursos do XML	R\$	12.968.056,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 304.643,54
Títulos Públicos	2.173,75	R\$ 9.333.189,17
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.133.169,23
Opções	0,003	R\$ 8,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,09	R\$ 30,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 301.068,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	98,91	R\$ 11.393,25
Opções	1,73	R\$ 161,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 215.002,52
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\$ 14.050,22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.559,03	R\$ 457.118,57
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.417,74	R\$ 649.546,65
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.285,13	R\$ 293.320,83
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 418.997,23
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	848,89	R\$ 86.312,95
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	5.106,05	R\$ 294.663,70



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1981000747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	5.157,31	R\$ 5.645,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.122,39	R\$ 7.405,02
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	9.226,22	R\$ 11.142,40
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	269,05	R\$ 4.755,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.992,87	R\$ 8.445,55
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.496,09	R\$ 5.034,81
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.997,03	R\$ 15.088,20

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/01/2024
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\$	240.897.368,59
Total de Recursos do XML	R\$	240.897.368,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 400.361,79
Títulos Públicos	40.942,86	R\$ 171.613.094,51
Títulos Privados	7.352,00	R\$ 9.538.116,53
Opções	0,80	R\$ 1.898,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,51	R\$ 7.013,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 119.498,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.728,44	R\$ 2.617.939,97
Opções	398,41	R\$ 37.163,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.524.236,98
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.620.339,04
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\$ 1.094.989,44
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	6.193,68	R\$ 1.818.641,36
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.661,51	R\$ 2.246.408,96
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	20.381,83	R\$ 5.475.753,32
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	22.498,72	R\$ 5.135.152,46
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 5.946.340,17
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	59.359,95	R\$ 6.035.589,07
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	105.855,42	R\$ 6.108.778,69
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	39.272,89	R\$ 426.815,74
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.152.074,54

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2000008038

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.185.046,98	R\$ 1.297.208,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	717.462,18	R\$ 1.701.525,41
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.120.000,00	R\$ 2.560.298,56
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	61.822,61	R\$ 1.092.645,08
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	457.921,38	R\$ 1.940.618,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	343.771,22	R\$ 1.156.897,74
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	458.876,86	R\$ 3.466.965,61

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/01/2024
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\$	215.605.246,12
Total de Recursos do XML	R\$	215.605.246,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.400,66
Títulos Públicos	38.686,30	R\$ 162.701.937,79
Títulos Privados	10.788,00	R\$ 10.490.247,21
Opções	0,52	R\$ 1.227,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,91	R\$ 4.535,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 72.756,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.696,33	R\$ 1.692.773,67
Opções	257,61	R\$ 24.030,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.757.377,36
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 424.929,20
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\$ 1.928.037,76
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.065,93	R\$ 2.364.990,22
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	12.225,73	R\$ 3.284.546,86
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	12.856,16	R\$ 2.934.315,57
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.358.075,84
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	57.925,50	R\$ 5.889.737,54
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	73.701,25	R\$ 4.253.203,40

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2008004783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	766.257,57	R\$ 838.781,55
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	463.914,79	R\$ 1.100.215,22
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.370.803,08	R\$ 1.655.502,43
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	39.974,82	R\$ 706.510,02
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	296.094,35	R\$ 1.254.813,83
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	222.284,27	R\$ 748.056,13
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	296.712,17	R\$ 2.241.758,09

EFPC: FAPERS
 Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/01/2024
 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\$	183.350.421,01
Total de Recursos do XML	R\$	183.350.421,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.658,19
Títulos Públicos	18.550,60	R\$ 75.026.052,62
Títulos Privados	7.888,00	R\$ 25.276.601,37
Opções	0,68	R\$ 1.621,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,38	R\$ 5.992,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.387,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.417,86	R\$ 2.236.615,84
Opções	340,38	R\$ 31.750,42
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 783.460,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.696.860,85
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\$ 2.189.978,87
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	4.957,26	R\$ 1.455.592,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	30.223,87	R\$ 8.861.857,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	36.286,46	R\$ 9.748.666,48
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	42.885,34	R\$ 9.788.232,58
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.620,65	R\$ 6.682.861,35
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	98.512,41	R\$ 10.016.525,89
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	153.389,41	R\$ 8.851.903,12
SULAMÉRICA ALOC. FIC FI MULT CRED PRIV	46.627.963/0001-10	212.494,97	R\$ 2.309.384,31
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.152.074,54



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.012.435,31	R\$ 1.108.259,27
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	612.958,01	R\$ 1.453.684,47
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.811.204,85	R\$ 2.187.370,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	52.817,65	R\$ 933.492,49
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	391.221,42	R\$ 1.657.951,40
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	293.698,16	R\$ 988.386,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	392.037,73	R\$ 2.961.974,03

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2024
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\$	2.805.401,06
Total de Recursos do XML	R\$	2.805.401,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.867,08
Títulos Públicos	56,82	R\$ 217.792,22
Títulos Privados	253,00	R\$ 31.860,29
Opções	0,00	R\$ 8,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,09	R\$ 30,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 124,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	99,64	R\$ 11.476,31
Opções	1,75	R\$ 162,91
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\$ 52.514,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.011,21	R\$ 296.492,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.623,99	R\$ 436.297,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 78.596,75
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 83.738,45
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.477,81	R\$ 658.649,77
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	14.401,69	R\$ 831.102,62

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	5.194,91	R\$ 5.686,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.145,15	R\$ 7.459,00
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	9.293,48	R\$ 11.223,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	271,01	R\$ 4.789,85
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.007,40	R\$ 8.507,12
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.507,00	R\$ 5.071,51
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	2.011,59	R\$ 15.198,19