

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 28/03/2024
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\$	13.078.938,52
Total de Recursos do XML	R\$	13.078.938,52
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.383,87
Títulos Públicos	2.164,00	R\$ 9.284.831,04
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.138.378,39
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.864,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.288,38	R\$ 381.611,66
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	2.124,17	R\$ 580.588,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.490,13	R\$ 345.836,71
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 428.816,43
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	3.921,32	R\$ 407.137,43
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	5.106,05	R\$ 299.216,56

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 28/03/2024
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\$	244.118.400,30
Total de Recursos do XML	R\$	244.118.400,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.029,41
Títulos Públicos	40.442,22	R\$ 171.382.129,13
Títulos Privados	7.352,00	R\$ 9.695.933,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,39	R\$ 9.224,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 289.530,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.610,88	R\$ 2.232.690,80
Opções	0,00	R\$ 9.670,08
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\$ 1.593.387,15
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	1.907,51	R\$ 2.130.027,73
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.776,94	R\$ 1.414.910,07
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.983,37	R\$ 5.461.947,21
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	14.788,26	R\$ 3.432.122,69
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.839,48	R\$ 1.524.352,39
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 6.085.692,68
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	62.613,92	R\$ 6.500.993,26
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	97.419,10	R\$ 5.708.793,72

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.097.160,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.490.170,00
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	12.382,62	R\$ 1.660.204,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.088.551,35	R\$ 1.179.770,86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	887.850,15	R\$ 2.205.999,54
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.391.490,42	R\$ 2.900.954,41
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	340.683,15	R\$ 795.766,34
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	71.276,84	R\$ 1.314.299,60
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	528.528,86	R\$ 2.308.871,45
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	440.303,11	R\$ 1.527.029,76
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	460.503,41	R\$ 3.555.501,69

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 28/03/2024
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\$	217.234.643,56
Total de Recursos do XML	R\$	217.234.643,56
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.285,40
Títulos Públicos	38.420,49	R\$ 162.952.132,97
Títulos Privados	10.788,00	R\$ 10.662.243,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,22	R\$ 6.271,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 109.672,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.653,50	R\$ 1.518.001,52
Opções	0,00	R\$ 6.574,67
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\$ 449.938,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.109,83	R\$ 1.513.509,68
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	11.808,28	R\$ 3.227.492,58
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	6.939,26	R\$ 1.610.493,09
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.748,62	R\$ 1.511.575,21
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.507.077,38
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	58.587,19	R\$ 6.082.910,88
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	43.502,97	R\$ 2.549.289,74
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.490.170,00
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	11.488,09	R\$ 1.540.268,77



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	740.103,65	R\$ 802.123,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	603.647,35	R\$ 1.499.854,19
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.625.969,03	R\$ 1.972.352,46
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	231.629,72	R\$ 541.039,77
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	48.460,97	R\$ 893.589,38
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	359.345,60	R\$ 1.569.796,58
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	299.361,11	R\$ 1.038.224,14
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	313.095,25	R\$ 2.417.377,71

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 28/03/2024
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\$	186.971.766,55
Total de Recursos do XML	R\$	186.971.766,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.297,40
Títulos Públicos	18.065,29	R\$ 74.282.971,61
Títulos Privados	7.888,00	R\$ 25.591.437,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,39	R\$ 7.575,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 252.389,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.283,73	R\$ 1.833.542,85
Opções	0,00	R\$ 7.941,32
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\$ 2.733.238,42
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	2.905,84	R\$ 3.244.812,18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	20.410,79	R\$ 6.045.587,22
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	38.727,74	R\$ 10.585.244,49
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	35.443,49	R\$ 8.225.874,46
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	14.452,63	R\$ 2.032.469,85
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.620,65	R\$ 6.839.474,24
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	99.669,65	R\$ 10.348.364,88
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	182.804,07	R\$ 10.712.383,73



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.097.160,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$ 1.986.893,34
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	17.795,81	R\$ 2.385.979,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	893.946,24	R\$ 968.858,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	729.125,28	R\$ 1.811.623,31
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.963.953,16	R\$ 2.382.338,03
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	279.777,73	R\$ 653.503,69
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	58.534,37	R\$ 1.079.336,48
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	434.041,43	R\$ 1.896.104,35
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	361.588,19	R\$ 1.254.035,94
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	378.177,19	R\$ 2.919.869,02

EFPC: FAPERS

Plano: PGA

Data-Base: 28/03/2024

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\$	2.906.415,79
Total de Recursos do XML	R\$	2.906.415,79
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.470,10
Títulos Públicos	47,00	R\$ 200.387,68
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	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.467,95	R\$ 434.799,36
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.213,03	R\$ 331.551,07
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 79.919,87
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 85.700,86
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.477,81	R\$ 672.569,37
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	18.177,79	R\$ 1.065.225,19