

EFPC: FAPERS  
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 30/04/2024  
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\$	216.369.577,15
Total de Recursos do XML	R\$	216.369.577,15
<b>Diferença</b>	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.861,17
Títulos Públicos	38.824,44	R\$ 164.428.196,50
Títulos Privados	10.788,00	R\$ 10.711.335,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,22	-R\$ 19.759,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.205,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	10.125,38	R\$ 1.215.662,49
Opções	5.603,38	R\$ 920,71
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.757.377,36
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 441.700,99
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	11.594,13	R\$ 3.198.142,25
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	9.932,30	R\$ 2.326.487,48
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.748,62	R\$ 1.454.655,87
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.589.990,36
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	52.901,85	R\$ 5.548.391,93
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	26.051,56	R\$ 1.532.164,12
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.435.150,08
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$ 2.383.727,59



# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS  
Plano: PLANO PGS

Data-base: 30/04/2024  
CNPB: 2008004783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	740.101,76	R\$ 755.242,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	603.645,81	R\$ 1.418.399,84
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.625.964,89	R\$ 1.884.572,98
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	349.557,21	R\$ 766.404,18
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	48.460,84	R\$ 838.209,74
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	359.344,68	R\$ 1.512.399,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	299.360,35	R\$ 980.339,58
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	313.094,45	R\$ 2.339.209,72