

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/05/2024
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\$	13.170.515,73
Total de Recursos do XML	R\$	13.170.515,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.609,07
Títulos Públicos	2.164,00	R\$ 9.382.077,99
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.153.253,43
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\$ 3.229,61
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER MULT FI	13.396.703/0001-22	1.016,64	R\$ 303.163,43
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.846,84	R\$ 513.783,09
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.552,99	R\$ 366.877,54
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	37.436,25	R\$ 58.498,67
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 439.454,94
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	4.135,98	R\$ 437.810,17
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	5.083,86	R\$ 301.214,50

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/05/2024
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\$	244.616.907,51
Total de Recursos do XML	R\$	244.616.907,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 87.113,63
Títulos Públicos	40.878,35	R\$ 179.849.573,36
Títulos Privados	7.352,00	R\$ 9.867.180,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,39	-R\$ 10.097,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 101.369,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.314,02	R\$ 1.579.841,28
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 1.672.618,01
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	1.907,51	R\$ 2.170.552,03
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	13.154,52	R\$ 3.659.535,40
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	16.255,94	R\$ 3.840.289,74
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.839,48	R\$ 1.541.178,70
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1.195.194,01	R\$ 1.867.635,26
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 6.236.672,62
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	31.109,21	R\$ 3.293.034,09
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	27.024,08	R\$ 1.601.154,03



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/05/2024
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\$	5.955.302,30
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$	1.421.778,65
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	29.752,07	R\$	3.349.577,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.088.548,58	R\$	1.062.550,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	887.847,89	R\$	2.088.019,36
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.391.484,33	R\$	2.685.605,81
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	574.324,04	R\$	1.234.510,68
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	73.098,78	R\$	1.230.834,42
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	528.527,51	R\$	2.166.962,81
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	440.301,99	R\$	1.411.071,90
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	460.502,24	R\$	3.331.545,33

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/05/2024
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\$	216.571.703,63
Total de Recursos do XML	R\$	216.571.703,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.083,70
Títulos Públicos	37.619,66	R\$ 164.067.578,72
Títulos Privados	10.788,00	R\$ 10.833.126,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,22	-R\$ 6.865,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 127.882,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.052,17	R\$ 1.074.130,58
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 433.123,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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	11.785,23	R\$ 3.278.605,02
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	9.932,30	R\$ 2.346.398,42
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.748,62	R\$ 1.528.260,48
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1.128.683,56	R\$ 1.763.704,64
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.668.511,45
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	42.726,32	R\$ 4.522.751,70
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	25.166,31	R\$ 1.491.082,56
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.421.778,65
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$ 2.173.944,62

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/05/2024
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\$ 722.425,91
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	603.645,81	R\$ 1.419.639,73
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.625.964,89	R\$ 1.825.937,43
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	390.481,64	R\$ 839.341,07
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	49.699,70	R\$ 836.841,59
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	359.344,68	R\$ 1.473.313,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	299.360,35	R\$ 959.384,65
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	313.094,45	R\$ 2.265.110,27

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/05/2024
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\$	187.857.786,51
Total de Recursos do XML	R\$	187.857.786,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.680,13
Títulos Públicos	20.148,99	R\$ 88.412.169,31
Títulos Privados	7.888,00	R\$ 25.747.093,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,39	-R\$ 8.292,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.424,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.933,81	R\$ 1.297.406,11
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 2.881.167,92
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	2.905,84	R\$ 3.306.545,52
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	33.230,12	R\$ 9.244.488,42
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	38.127,84	R\$ 9.007.290,06
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	14.452,63	R\$ 2.054.904,93
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	630.627,10	R\$ 985.431,14
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.620,65	R\$ 7.009.154,75
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	66.289,95	R\$ 7.017.055,62
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	95.800,31	R\$ 5.676.087,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/05/2024
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\$	5.955.302,30
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$	1.895.704,87
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	36.966,65	R\$	4.161.815,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	893.943,96	R\$	872.593,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	729.123,42	R\$	1.714.734,96
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.963.948,16	R\$	2.205.488,25
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	471.649,61	R\$	1.013.811,78
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	60.030,59	R\$	1.010.792,74
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	434.040,33	R\$	1.779.565,34
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	361.587,27	R\$	1.158.808,37
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	378.176,23	R\$	2.735.950,32



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2024
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\$	3.035.277,73
Total de Recursos do XML	R\$	3.035.277,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.489,19
Títulos Públicos	47,00	R\$ 203.824,53
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\$ 76,20
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI VALOREM FIM	13.396.703/0001-22	1.747,06	R\$ 520.978,09
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	931,84	R\$ 259.234,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 81.350,67
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 87.827,01
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.141,15	R\$ 650.065,50
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	19.691,84	R\$ 1.166.724,65