

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 28/06/2024
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\$	13.223.752,08
Total de Recursos do XML	R\$	13.223.752,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.685,70
Títulos Públicos	2.164,00	R\$ 9.471.356,01
Títulos Privados	1.115,00	R\$ 1.123.928,79
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\$ 2.125,39
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
VINCI VALOREM FIM	13.396.703/0001-22	1.016,64	R\$ 306.426,93
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.575,75	R\$ 441.951,35
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.552,99	R\$ 369.808,96
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	67.340,66	R\$ 106.257,97
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 444.425,76
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.968,45	R\$ 744.033,49

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 28/06/2024
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\$	245.806.762,35
Total de Recursos do XML	R\$	245.806.762,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88.343,00
Títulos Públicos	41.807,54	R\$ 185.268.454,03
Títulos Privados	6.552,00	R\$ 8.704.658,97
Opções	0,00	R\$ 11.117,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,79	-R\$ 8.108,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.723,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.314,02	R\$ 1.602.741,39
Opções	0,00	R\$ 899,60
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\$ 1.851.463,06
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\$ 2.189.380,57
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	7.543,19	R\$ 2.115.643,95
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	6.159,99	R\$ 1.466.857,93
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.839,48	R\$ 1.601.271,04
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.403.637,53	R\$ 3.792.740,52
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 6.307.217,75
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	31.109,21	R\$ 3.321.586,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.890.407,35
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.445.235,49
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	29.752,07	R\$ 3.385.540,84



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2000008038

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\$	1.060.544,58
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	887.847,89	R\$	2.124.338,56
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.391.484,33	R\$	2.710.156,80
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	574.324,04	R\$	1.268.898,33
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	73.098,78	R\$	1.224.390,98
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	528.527,52	R\$	2.182.868,32
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	440.301,99	R\$	1.422.023,53
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	460.502,24	R\$	3.348.577,01

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 28/06/2024
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\$	217.354.937,59
Total de Recursos do XML	R\$	217.354.937,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.335,69
Títulos Públicos	38.093,91	R\$ 167.478.020,86
Títulos Privados	9.988,00	R\$ 9.631.460,61
Opções	0,00	R\$ 7.558,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,14	-R\$ 5.512,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 100.701,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.052,17	R\$ 1.089.700,31
Opções	0,00	R\$ 611,63
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\$ 443.169,31
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	11.566,38	R\$ 3.244.031,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	7.813,01	R\$ 1.860.487,40
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.748,62	R\$ 1.587.849,13
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.381.604,21	R\$ 3.757.973,76
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.743.941,25
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	26.048,64	R\$ 2.781.259,59
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.445.235,49
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$ 2.197.285,66



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 28/06/2024
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\$	721.061,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	603.645,81	R\$	1.444.333,07
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.625.964,89	R\$	1.842.629,59
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	390.481,64	R\$	862.721,16
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	49.699,70	R\$	832.460,71
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	359.344,68	R\$	1.484.127,33
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	299.360,35	R\$	966.830,65
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	313.094,45	R\$	2.276.690,08

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 28/06/2024
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\$	189.738.408,15
Total de Recursos do XML	R\$	189.738.408,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.145,39
Títulos Públicos	22.476,55	R\$ 98.943.526,91
Títulos Privados	7.088,00	R\$ 24.602.202,92
Opções	0,00	R\$ 9.129,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,07	-R\$ 6.658,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63.510,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.933,81	R\$ 1.316.212,27
Opções	0,00	R\$ 738,77
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\$ 2.956.725,65
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\$ 3.335.228,27
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	31.474,67	R\$ 8.827.723,52
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	20.012,74	R\$ 4.765.570,96
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	14.452,63	R\$ 2.135.028,05
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.113.283,36	R\$ 3.334.585,74
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.620,65	R\$ 7.088.437,68
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	66.289,95	R\$ 7.077.896,47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.890.407,35
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$ 1.926.980,65
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	36.966,65	R\$ 4.206.500,11



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	893.943,96	R\$ 870.946,36
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	729.123,42	R\$ 1.744.561,22
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.963.948,17	R\$ 2.225.650,15
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	471.649,61	R\$ 1.042.051,80
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	60.030,59	R\$ 1.005.501,22
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	434.040,33	R\$ 1.792.627,35
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	361.587,27	R\$ 1.167.802,14
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	378.176,23	R\$ 2.749.937,18

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 28/06/2024
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\$	3.094.776,13
Total de Recursos do XML	R\$	3.094.776,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.649,58
Títulos Públicos	47,00	R\$ 205.926,80
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\$ 77,33
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	2.059,91	R\$ 620.883,20
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	810,34	R\$ 227.276,46
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 82.000,67
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 88.820,46
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.141,15	R\$ 655.701,84
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	19.691,84	R\$ 1.172.734,16