

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBDI

Data-Base: 31/07/2024
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\$	13.544.364,25
Total de Recursos do XML	R\$	13.544.364,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.129,87
Títulos Públicos	2.164,00	R\$ 9.552.468,37
Títulos Privados	1.047,00	R\$ 1.118.679,06
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\$ 1.285,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	303.452,00	R\$ 125.173,95
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\$ 309.292,26
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.601,17	R\$ 453.295,65
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.552,99	R\$ 373.203,00
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	168.019,71	R\$ 268.032,77
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	289,70	R\$ 450.139,98
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.273,40	R\$ 677.231,99

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/07/2024
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\$	248.040.501,75
Total de Recursos do XML	R\$	248.040.501,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127.958,84
Títulos Públicos	42.111,35	R\$ 187.757.648,68
Títulos Privados	5.885,00	R\$ 8.049.279,03
Opções	0,00	R\$ 9.310,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,89	R\$ 7.132,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.496,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.752,50	R\$ 2.326.059,50
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\$ 1.935.187,10
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\$ 2.211.235,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.927,50	R\$ 1.111.885,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.002.762,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	6.159,99	R\$ 1.480.320,52
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.839,48	R\$ 1.623.569,72
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.502.811,94	R\$ 3.992.600,73
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.111,41	R\$ 6.388.313,09
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	12.469,75	R\$ 1.346.145,18



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/07/2024
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\$	5.931.566,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$	1.488.658,94
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	29.752,07	R\$	3.374.428,74
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID,	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$	1.018.548,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.112.318,89	R\$	1.125.605,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	625.356,90	R\$	1.579.156,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.171.026,11	R\$	2.569.713,35
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	775.126,89	R\$	1.769.008,55
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	90.469,18	R\$	1.577.800,30
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	540.068,81	R\$	2.316.299,51
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	398.536,45	R\$	1.330.966,67
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	417.441,87	R\$	3.146.598,31

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/07/2024
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\$	218.231.685,57
Total de Recursos do XML	R\$	218.231.685,57
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.522,58
Títulos Públicos	37.821,79	R\$ 167.345.200,86
Títulos Privados	9.765,00	R\$ 9.483.390,31
Opções	0,00	R\$ 6.010,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,97	R\$ 4.605,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.780,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12.106,66	R\$ 1.501.709,51
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\$ 580.429,57
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	6.922,48	R\$ 1.959.773,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.002.762,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	7.813,01	R\$ 1.877.562,65
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	10.748,62	R\$ 1.609.960,89
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.431.690,52	R\$ 3.879.144,58
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.396,09	R\$ 6.830.651,79
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	26.048,64	R\$ 2.812.025,77
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.488.658,94
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$ 2.190.073,68
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.018.548,70



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	718.115,70	R\$	726.693,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	403.731,89	R\$	1.019.507,41
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.401.619,59	R\$	1.659.013,01
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	500.423,75	R\$	1.142.076,10
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	58.407,12	R\$	1.018.631,60
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	348.669,70	R\$	1.495.408,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	257.296,07	R\$	859.275,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	269.501,46	R\$	2.031.451,30

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/07/2024
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\$	194.650.245,98
Total de Recursos do XML	R\$	194.650.245,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.365,85
Títulos Públicos	24.452,85	R\$ 108.308.864,86
Títulos Privados	4.524,00	R\$ 22.130.815,50
Opções	0,00	R\$ 7.467,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,14	R\$ 5.721,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60.172,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.020.157,85	R\$ 2.692.777,86
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\$ 3.325.361,74
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\$ 3.368.520,93
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	16.521,49	R\$ 4.677.277,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.002.762,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	13.197,81	R\$ 3.171.596,95
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	14.452,63	R\$ 2.164.759,62
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.231.619,40	R\$ 6.750.473,91
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	4.620,65	R\$ 7.179.577,60
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	33.670,89	R\$ 3.634.869,60



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/07/2024
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\$	5.931.566,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$	1.984.878,59
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	36.966,65	R\$	4.192.693,43
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID/	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$	1.018.548,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	892.159,72	R\$	902.816,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	501.581,20	R\$	1.266.597,36
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.741.319,04	R\$	2.061.094,87
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	621.707,50	R\$	1.418.872,05
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	72.562,79	R\$	1.265.509,29
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	433.174,02	R\$	1.857.838,75
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	319.654,89	R\$	1.067.530,97
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	334.818,39	R\$	2.523.798,09

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/07/2024
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\$	3.281.381,27
Total de Recursos do XML	R\$	3.281.381,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.098,36
Títulos Públicos	47,00	R\$ 207.803,97
Títulos Privados	220,00	R\$ 22.033,19
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\$ 87,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	147.641,00	R\$ 60.902,05
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	2.737,05	R\$ 832.695,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	675,09	R\$ 191.119,18
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 82.753,26
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 89.962,47
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	6.141,15	R\$ 662.955,19
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	18.301,51	R\$ 1.099.144,90

